



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336010818141248009
01/03/2021 08:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.315	18.773,09 D	
04/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	18.773,09 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.200.477.720	40,80 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	40,80 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.356.051	52,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.850	6.336,00 D	
11/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.336,00 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	860.431.100.297.360	3,40 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	Impostos	21.701	52,81 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
17/02/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	21.702	1.874,64 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 01/2021			
17/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.927,45 C	0,00 C
22/02/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				22/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
22/02/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.