



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

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/03/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.100	118.367,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
03/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	118.367,50 D	0,00 C
04/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	55	2.290,27 D	
04/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	57	26.280,86 D	
04/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	28.571,13 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	Impostos	30.501	2.554,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.396.772	51,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.396.773	6,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.612,08 C	0,00 C
08/03/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	43,27 C	
				08/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	43,27 D	0,00 C
10/03/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	57,80 C	
				10/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
10/03/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	52,00 C	
				10/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
10/03/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.075.183	52,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2021			
10/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	57,80 D	0,00 C
15/03/2021		0000	13105	Impostos	31.501	36,23 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
15/03/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	31.502	2.707,72 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 02/2021			
15/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.743,95 C	0,00 C
16/03/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.511	6.336,00 D	
16/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.336,00 C	0,00 C
17/03/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	800.761.100.222.919	3,40 D	
				Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
22/03/2021		1229	99015	Transferência enviada	551.229.000.602.171	211,56 D	
				22/03 1229 602171-9 CENTRO DE ATEN			
22/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	211,56 C	0,00 C
23/03/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	93,27 C	
				23/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			

06/04/2021

Banco do Brasil

39 | 513

23/03/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	93,27 D	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA