


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

G337020950438615005

02/07/2021

**Cliente - Conta atual**

**Agência** 1229-7  
**Conta corrente** 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
**Período do extrato** de 21 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 15/06/2021    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                         |                     | 0,00 C     | 0,00 C |
| 24/06/2021    |               | 0000       | 13134 | Folha de Pagamento                     | 3.604               | 768,55 D   |        |
| 24/06/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Mais                      | 42                  | 768,55 C   | 0,00 C |
| 25/06/2021    |               | 0000       | 13113 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 821.761.200.596.410 | 3,40 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/06/2021          |                     |            |        |
| 25/06/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Mais                      | 42                  | 3,40 C     | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 0503       | 99015 | Transferência recebida                 | 550.503.000.005.649 | 3,40 C     |        |
|               |               |            |       | 29/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I       |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0503       | 99015 | Transferência recebida                 | 550.503.000.005.649 | 3,40 C     |        |
|               |               |            |       | 29/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I       |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 62.901              | 920,64 D   |        |
|               |               |            |       | SUL MINAS PEDAGOGICOS                  |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 62.902              | 399,96 D   |        |
|               |               |            |       | CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                    | 62.903              | 474,70 D   |        |
|               |               |            |       | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON  |                     |            |        |
| 29/06/2021    |               | 0000       | 00000 | BB RF CP Aut Mais                      | 42                  | 1.788,50 C | 0,00 C |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | SALDO                                  |                     |            | 0,00 C |

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.