


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

 G334160726026191017  
 16/08/2021 07:33:18

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1229-7  
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 07 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	10.607	26.741,41 D	
05/07/2021		0000	13105	Impostos	70.501	2.725,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	29.466,56 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.200.410.666	51,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	51,00 C	0,00 C
09/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				09/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.668	6.690,00 D	
09/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	5.670	2.053,34 D	
09/07/2021		0000	13105	Impostos	70.901	465,26 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
09/07/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	70.902	3.024,69 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2021			
09/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	12.182,29 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.391.981	3,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.931.200.391.982	6,80 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.945.458	52,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	62,20 C	0,00 C
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.849	3,40 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	6,80 C	
				16/07 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	62,20 D	0,00 C
26/07/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.101	118.367,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
26/07/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	118.367,50 D	0,00 C
29/07/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.914	1.502,66 D	
29/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.901	922,08 D	
				UNIBRINK COMERCIO S LTDA ME			
29/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.902	444,40 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			

16/08/2021

Banco do Brasil

35/06/21

29/07/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.903	167,34 D	
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
29/07/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3.036,48 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.082.702	6,80 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6,80 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.