



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

G331010702018822009  
01/09/2021 07:15:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.099	26.845,87 D	
04/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	26.845,87 C	0,00 C
05/08/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	6,80 C	
				05/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
05/08/2021		0000	13105	Impostos	80.501	2.717,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.171.300.047.528	51,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.761,22 C	0,00 C
06/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				06/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
06/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	13.756	6.690,00 D	
06/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.639,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.211.100.084.361	3,40 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.050.792	52,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	95,02 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2021		0000	13105	Impostos	81.601	531,66 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
16/08/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	81.602	2.996,96 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2021			
16/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3.378,20 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	6.688	2.653,77 D	
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	83.101	444,40 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
31/08/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	83.102	930,22 D	
				BRASIL SERVICOS INSTALACOES			
31/08/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	4.028,39 C	
31/08/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

38/464

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.