



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

G332010829206770010
01/10/2021 08:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.059.264	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	3,40 C	0,00 C
02/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.006	783,11 D	
02/09/2021		0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	783,11 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	14.278	26.500,44 D	
03/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	14.279	5.994,77 D	
03/09/2021		0000	13105	Impostos	90.301	464,78 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13105	Impostos	90.302	2.667,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.461.200.083.356	3,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	35.630,57 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.280.418	51,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.491.200.280.419	51,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	102,00 C	0,00 C
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2021		0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	108,80 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	7.119	6.690,00 D	
10/09/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.495.619	52,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	6.742,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14105	Transferência Agendada	122.900.000.601.055	52,00 C	
				13/09 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
13/09/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.301	914,67 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/09/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	91.302	2.862,64 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2021			

39/531

01/10/2021 08:40

Banco do Brasil

13/09/2021	0000	13105	INSS Arrecadação	91.303	741,83 D	
			GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2021			
13/09/2021	0000	13105	Impostos	91.304	670,76 D	
			DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
13/09/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	882.561.100.224.286	3,40 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	5.141,30 C	0,00 C
16/09/2021	1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	3,40 C	
			16/09 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
16/09/2021	0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	3,40 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.901	363,60 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
29/09/2021	0000	00000	BB RF Mais Autom Simpl	42	363,60 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.