



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

G334031005697785005
03/11/2021 10:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	11.905	26.319,08 D	
06/10/2021		0000	13105	Impostos	100.601	2.448,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	28.767,52 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.023.519	47,60 D	
				Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	47,60 C	0,00 C
08/10/2021		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	47,60 C	
				08/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
08/10/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	47,60 D	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.778.597	52,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	52,00 C	0,00 C
14/10/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				14/10 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/10/2021		1229	99015	Transferência enviada	551.967.000.110.159	6.690,00 D	
				14/10 1967 110159-5 ANA REGINA DE			
14/10/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	6.638,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	Impostos	101.501	316,13 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
15/10/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	101.502	2.633,07 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2021			
15/10/2021		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.949,20 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.