


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

 G338041148018108005
 04/01/2021 11:51:34

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 11 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.002	118.367,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
11/11/2020		0000	13113	Tarifa Adiant Depositante	803.160.901.455.558	23,44 D	
				Cobr parc ref a 05/11/2020			
11/11/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	883.160.903.840.533	52,00 D	118.292,06 C
				Cobrança referente a 10/11/2020			
13/11/2020		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	75,44 C	118.367,50 C
				13/11 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
17/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.318	17.400,05 D	
17/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	100.967,45 D	0,00 C
18/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.231.100.148.925	40,80 D	
				Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	40,80 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	Impostos	111.901	21,94 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
19/11/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	111.902	1.572,16 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 10/2020			
19/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.594,10 C	0,00 C
24/11/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.002	6.336,00 D	
24/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.336,00 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.066.797	3,40 D	
				Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

36/562