



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

G331040845978383009
04/01/2021 08:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	851.560	426,18 D	
04/12/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	851.581	2.607,03 D	
04/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	13.516	19.989,38 D	
04/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	23.022,59 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.536.579	40,80 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	853.420.700.065.968	4,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	853.420.700.065.970	4,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	50,40 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	5.196	740,21 D	
09/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	740,21 C	0,00 C
10/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				10/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/12/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.451.200.540.460	40,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.341.123	52,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	40,80 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.286	6.336,00 D	
11/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.336,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.491.100.435.804	3,40 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	121.801	573,09 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	121.802	1.805,41 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 11/2020			
18/12/2020		0000	13105	Impostos	121.803	33,64 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.412,14 C	0,00 C
22/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	4,80 C	
				22/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
22/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	40,80 C	
				22/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
22/12/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	50,40 C	
				22/12 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			

04/01/2021

Banco do Brasil

41/562

22/12/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	6.005	1.215,05 D	
22/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.119,05 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.987	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13134	Folha de Pagamento	6.551	789,88 D	
29/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	789,88 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.275.162	3,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.