



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

G333070736038886011
07/06/2021 07:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	9.998	26.553,53 D	
06/05/2021		0000	13105	Impostos	50.601	2.740,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2021		0000	13105	INSS Arrecadação	50.602	3.073,88 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 04/2021			
06/05/2021		0000	13105	Impostos	50.603	432,07 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
06/05/2021		0000	13105	Impostos	50.604	372,91 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
06/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	33.172,94 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.100.284.061	51,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	51,00 C	0,00 C
10/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	394,86 C	
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	51,00 C	
				10/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/05/2021		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.100	118.367,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
10/05/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.396.250	52,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	118.816,56 D	0,00 C
12/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	4.681	2.728,24 D	
12/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	2.728,24 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	881.331.100.177.871	6,80 D	
				Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6,80 C	0,00 C
21/05/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	3.746	6.336,00 D	
21/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	6.336,00 C	0,00 C
24/05/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	801.441.100.078.286	3,40 D	
				Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
25/05/2021		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				25/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			

07/06/2021

Banco do Brasil

38/441

25/05/2021	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	6,80 C	
			25/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
25/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.501	505,00 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
25/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.502	363,60 D	
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
25/05/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	858,40 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	5.909	768,54 D	
27/05/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.701	911,00 D	
			GILSON CARDOSO DE ALMEIDA 3174			
27/05/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.679,54 C	0,00 C
28/05/2021	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.399.678	3,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	3,40 C	0,00 C
31/05/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	6.697	1.293,60 D	
31/05/2021	0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	1.293,60 C	
31/05/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.