



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

G334071335039105011
07/02/2022 13:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/01/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	58,00 C	
				11/01 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
11/01/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	860.110.901.553.188	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2022			
25/01/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.037.349	124.514,39 C	
				25/01 1229 37349-4 APAE CONTAGEM-			
25/01/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	3.216	21.947,28 D	
25/01/2022		0000	13105	Impostos	12.501	2.172,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022		0000	13105	Impostos	12.502	4.128,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/01/2022		0000	13105	Impostos	12.503	273,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	95.992,21 D	0,00 C
26/01/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	880.261.100.199.580	44,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	44,20 C	0,00 C
31/01/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	1.906,02 C	
				31/01 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
31/01/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.906,02 D	
31/01/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.