



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

G333030842227241028
03/03/2022 08:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	20.101	303,00 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
01/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	303,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	8.678	26.128,92 D	
03/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	26.128,92 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	16.337	3.430,05 D	
04/02/2022		0000	13105	Impostos	20.401	2.571,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2022		0000	13105	Impostos	20.402	758,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.145	44,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	6.803,94 C	0,00 C
07/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	44,20 C	
				07/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/02/2022		0000	13105	Impostos	20.701	351,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.270.968	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	310,57 C	0,00 C
08/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				08/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/02/2022		0000	13105	Pgto conta água	20.801	1.651,51 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
08/02/2022		0000	13105	Pgto conta água	20.802	604,83 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
08/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.252,94 C	0,00 C
09/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	44,20 C	
				09/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/02/2022		0000	13105	Impostos	20.901	2.965,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.921,77 C	0,00 C
10/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	58,00 C	
				10/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/02/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.378.019	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
14/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	91,80 C	
				14/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			

14/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	91,80 D	0,00 C
15/02/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	28,05 C	
15/02/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	202,62 C	
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	21.501	361,91 D	
15/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.502	133,74 D	
15/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAME	21.503	825,00 D	
15/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.089,98 C	0,00 C
17/02/2022	0000	13105	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	21.701	947,21 D	
17/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto UPPRINT	21.702	440,00 D	
17/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.387,21 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	22.201	947,60 D	
22/02/2022	0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	22.202	400,36 D	
22/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	22.203	529,04 D	
22/02/2022	0000	13105	Pagto conta telefone NET SERVICOS	22.204	508,45 D	
22/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.385,45 C	0,00 C
23/02/2022	0503	99015	Transferência recebida 23/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	129,99 C	
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	22.301	444,40 D	
23/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	22.302	1.057,00 D	
23/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.371,41 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ESTANCIAS ELIANE LTDA	22.401	287,00 D	
24/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	287,00 C	0,00 C
25/02/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA	22.501	407,78 D	
25/02/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	407,78 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

