

106/399



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

G333011122918815016

01/07/2022 11:31:28

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	13.930	26.080,59 D	
06/06/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	13.935	1.453,89 D	
06/06/2022		0000	13105	Impostos	60.601	2.490,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	30.025,44 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	Impostos	60.701	726,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13105	Impostos	60.702	3.052,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.189.065	3,40 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.189.066	44,20 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3.827,24 C	0,00 C
08/06/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
				08/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/06/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	44,20 C	47,60 C
				08/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/06/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	58,00 C	
				10/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
10/06/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.627.888	58,00 D	47,60 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
13/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	61.301	408,94 D	
				LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT			
13/06/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	61.302	434,32 D	
				CLARO S.A.			
13/06/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	795,66 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13105	Pgto conta água	62.101	1.864,04 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
21/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.102	283,67 D	
				EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			
21/06/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.147,71 C	0,00 C
28/06/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	154,45 C	
				28/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
28/06/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	62.801	479,95 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
28/06/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	325,50 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

507/394

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.