



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

509/399

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	216,68 C	
				01/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
01/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	35,26 C	251,94 C
				01/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
07/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	3.430,05 C	
				07/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
07/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	351,37 C	
				07/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
07/07/2022		0000	13105	Impostos	70.701	2.470,34 D	1.563,02 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/07/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.921.200.887.123	58,00 D	1.505,02 C
				Cobrança referente 11/07/2022			
13/07/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	71.301	150,81 D	1.354,21 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	71.401	151,48 D	1.202,73 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.501	415,36 D	787,37 C
				SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA			
18/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.037.349	124.478,30 C	
				18/07 1229 37349-4 APAE CONTAGEM-			
18/07/2022		0000	13105	Pagamento conta luz	71.801	897,01 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
18/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.802	440,00 D	
				UPPRINT			
18/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	71.803	402,90 D	123.525,76 C
				LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT			
19/07/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	4.587	26.743,95 D	
19/07/2022		0000	13105	Impostos	71.901	2.823,29 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2022		0000	13105	Impostos	71.902	939,65 D	93.018,87 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	72.001	296,21 D	
				ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA			
20/07/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.406.366	44,20 D	92.678,46 C
				Cobrança referente 20/07/2022			
28/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	75,36 C	
				28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
28/07/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	191,86 C	

02/08/2022 09:13

Banco do Brasil

5501394

28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN					
28/07/2022	1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	44,20 C
28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN					
28/07/2022	1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	58,00 C
28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN					
28/07/2022	0000	13105	Pgto conta água	72.801	1.222,62 D
CIA DE SANEAMENTO DE MG					
28/07/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	72.802	1.162,61 D 90.662,65 C
CORA PAGAMENTOS LTDA.					
29/07/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	90.662,65 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.