

106/524



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

G331011048714810018
01/09/2022 10:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	446,54 C	
				01/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	80.101	559,94 D	
				CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
01/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	80.102	212,10 D	
				CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
01/08/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	325,50 C	0,00 C
05/08/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	841,93 C	
				05/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
05/08/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	4.603,54 C	
				05/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
05/08/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	18.309	24.324,87 D	
05/08/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	18.312	3.045,42 D	
05/08/2022		0000	13105	Impostos	80.501	2.601,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	Impostos	80.502	920,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13105	Impostos	80.503	254,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13105	Impostos	80.504	3.002,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	19.253,22 C	
05/08/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	9.450,23 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.201.100.183.573	37,40 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	842.201.100.183.574	3,40 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
08/08/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	40,80 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	Pagamento de Boletó	80.901	365,40 D	
				ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA			
09/08/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	365,40 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.647.040	58,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	53,00 C	0,00 C
11/08/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	98,80 C	
				11/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
11/08/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	5.346	2.012,51 D	
11/08/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.913,71 C	0,00 C

01/09/2022 10:57

Banco do Brasil

107/524

12/08/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	4,41 C	
			12/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/08/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	75,36 C	
			12/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/08/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	235,46 C	
			12/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/08/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	852.241.200.336.899	3,40 D	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	311,83 D	0,00 C
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.501	1.170,00 D	
			ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAMENTO DE P			
15/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	81.502	155,89 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.503	415,36 D	
			SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA			
15/08/2022	0000	13105	Pagamento conta luz	81.504	870,93 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
15/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.505	440,00 D	
			UPPRINT			
15/08/2022	0000	13105	Pagto conta telefone	81.506	276,77 D	
			CLARO S.A.			
15/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.328,95 C	0,00 C
16/08/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
			16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
16/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3,40 D	0,00 C
17/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.701	328,51 D	
			LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT			
17/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	328,51 C	0,00 C
25/08/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	26,02 C	
			25/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
25/08/2022	0000	13105	Pgto conta água	82.501	1.774,55 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
25/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.748,53 C	0,00 C
26/08/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	88,60 C	
			26/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.601	212,10 D	
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
26/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.602	202,00 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
26/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	325,50 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto	83.101	1.162,61 D	
			CORA PAGAMENTOS LTDA.			
31/08/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.162,61 C	
31/08/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

108/524