

117/524



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

G335031113770679017  
03/10/2022 11:21:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	12.813	18.263,00 D	
05/09/2022		0000	13105	Impostos	90.501	2.430,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	20.693,53 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	Impostos	90.601	935,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13105	Impostos	90.602	3.021,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.329.011	34,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.991,06 C	0,00 C
08/09/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	34,00 C	
				08/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.801	364,40 D	
				ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA			
08/09/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	330,40 C	0,00 C
12/09/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	58,00 C	
				12/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/09/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.023.211	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	29,15 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	75,36 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	37,29 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	91.401	151,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.402	1.199,15 D	
				ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAME			
14/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.403	415,36 D	
				SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA			
14/09/2022		0000	13105	Pagamento conta luz	91.404	826,85 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
14/09/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.405	440,00 D	
				UPPRINT			
14/09/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	2.891,04 C	0,00 C
15/09/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	62,61 C	

## 15/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I

15/09/2022	0000	13134	Folha de Pagamento	7.114	62,42 D	
15/09/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	0,19 D	0,00 C
16/09/2022	0000	13105	Emissão de DOC	91.601	335,29 D	
756 3089 014711825000129 LR DISTRIBUID						
16/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.205.279	11,00 D	
Cobrança referente 16/09/2022						
16/09/2022	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.324.451	3,40 D	
Cobrança referente 16/09/2022						
16/09/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	349,69 C	0,00 C
22/09/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	3,40 C	
22/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I						
22/09/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	36,09 C	
22/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I						
22/09/2022	0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	11,00 C	
22/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I						
22/09/2022	0000	13105	Pgto conta água	92.201	1.593,82 D	
CIA DE SANEAMENTO DE MG						
22/09/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.543,33 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13105	Emissão de DOC	92.601	0,10 D	
756 3089 014711825000129 LR DISTRIBUID						
26/09/2022	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.501.228	11,00 D	
Cobrança referente 26/09/2022						
26/09/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	11,10 C	0,00 C
27/09/2022	1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	62,61 C	
27/09 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN						
27/09/2022	1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	11,00 C	
27/09 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN						
27/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	92.701	1.162,61 D	
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE						
27/09/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.089,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13105	Pagamento de Boletó	93.001	515,10 D	
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI						
30/09/2022	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	515,10 C	
30/09/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.