



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

G334010937398805012
01/06/2022 09:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	12.249	24.648,48 D	
05/05/2022		0000	13105	Impostos	50.501	2.724,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	27.372,64 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	861.261.200.375.920	44,20 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	44,20 C	0,00 C
09/05/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	44,20 C	
				09/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
09/05/2022		0000	13105	Impostos	50.901	547,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.902	699,23 D	
				SOMA			
09/05/2022		0000	13105	Impostos	50.903	409,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2022		0000	13105	Impostos	50.904	3.117,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	4.728,89 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.673.237	58,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	58,00 C	0,00 C
11/05/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	58,00 C	58,00 C
				11/05 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
13/05/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	75,36 C	
				13/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/05/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	33,20 C	
				13/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/05/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	130,00 C	
				13/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/05/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	51.301	148,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.302	415,36 D	
				SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA			
13/05/2022		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.303	922,80 D	
				ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAME			
13/05/2022		0000	13105	Pagamento conta luz	51.304	1.150,02 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
13/05/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	51.305	690,62 D	

VIVO MG - TELEMIG						
13/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto UPPRINT	51.306	440,00 D	
13/05/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3.470,24 C	0,00 C
19/05/2022	0503	99015	Transferência recebida 19/05 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	409,78 C	
19/05/2022	0000	13105	Pagamento de Boletto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	51.901	735,28 D	
19/05/2022	0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	51.902	1.924,23 D	
19/05/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.249,73 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.