

141/666



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

G332011108795221019

01/04/2022 11:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	30.301	726,47 D	
03/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	726,47 C	0,00 C
04/03/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	8.541	26.500,12 D	
04/03/2022		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.401	2.669,74 D	
04/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	29.169,86 C	0,00 C
07/03/2022		1229	99015	Transferência recebida 07/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	209,10 C	
07/03/2022		1229	99015	Transferência recebida 07/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	46,03 C	
07/03/2022		1229	99015	Transferência recebida 07/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	14,20 C	
07/03/2022		1229	99015	Transferência recebida 07/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	10,45 C	
07/03/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.332.641	44,20 D	
07/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	235,58 D	0,00 C
08/03/2022		0503	99015	Transferência recebida 08/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	44,20 C	
08/03/2022		0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.801	3.078,26 D	
08/03/2022		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	30.802	745,68 D	
08/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3.779,74 C	0,00 C
10/03/2022		1229	99015	Transferência recebida 10/03 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	3,75 C	
10/03/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	6.562	841,93 D	
10/03/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2022	830.691.201.577.492	58,00 D	
10/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	896,18 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/03/2022	870.701.200.406.835	3,40 D	
11/03/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	3,40 C	0,00 C
14/03/2022		0503	99015	Transferência recebida 14/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	58,00 C	
14/03/2022		0503	99015	Transferência recebida 14/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	3,40 C	

14/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	61,40 D	0,00 C
15/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	28,00 C	
15/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	130,00 C	
15/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	21,91 C	
15/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	14,54 C	
15/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	21,91 C	
15/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 15/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	354,87 C	
15/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.501	129,99 D	
15/03/2022	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	31.502	711,07 D	
15/03/2022	0000	13105	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	31.503	812,02 D	
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto UPPRINT	31.504	440,00 D	
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto ARH TERCEIRIZACAO DE DEPARTAME	31.505	825,00 D	
15/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto SEMAX SEGURANCA MAXIMA LTDA	31.506	361,91 D	
15/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	2.708,76 C	0,00 C
22/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 22/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	150,00 C	
22/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	150,00 D	0,00 C
23/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 23/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	62,61 C	
23/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CORA PAGAMENTOS LTDA.	32.301	1.162,61 D	
23/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.100,00 C	0,00 C
24/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 24/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	8,11 C	
24/03/2022	0000	13105	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	32.401	1.070,14 D	
24/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.062,03 C	0,00 C
30/03/2022	0503	99015	Transferência recebida 30/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	83,93 C	
30/03/2022	0000	13105	Pagamento de Boleto CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	33.001	398,34 D	
30/03/2022	0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	314,41 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
