



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

A33Y180951288006010
18/07/2018 09:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 17 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/07/2018		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	20.372,36 C	
06/07/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.403	854,83 D	
06/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/07/2018	861.871.200.167.929	4,35 D	
06/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	19.513,18 D	0,00 C
09/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.397	1.876,00 D	
09/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.399	1.605,00 D	
07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.400	3.438,00 D	
09/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	6.919,00 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 09/07/2018	811.910.700.127.472	7,05 D	
10/07/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2018	891.911.000.430.118	43,40 D	
10/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.401	927,00 D	
10/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	977,45 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/07/2018	821.920.700.048.254	2,35 D	
11/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.394	1.841,67 D	
11/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.396	2.225,46 D	
11/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	4.069,48 C	0,00 C
12/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/07/2018	811.930.700.031.437	4,70 D	
12/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	4,70 C	0,00 C
16/07/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.393	937,10 D	
7/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.398	1.813,00 D	
16/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	2.750,10 C	0,00 C
17/07/2018		4825	99030	Depósito Online	2.433.484.017	100,00 C	
17/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 16/07/2018	811.980.700.055.028	4,70 D	
17/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	95,30 D	
17/07/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							41.780,08 C
Saldo							41.780,08 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							41.780,08

OBSERVAÇÕES:

02/043

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.