

05/163


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

 A33S070801032093017
 07/06/2018 08:16:37

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 15/05/2018 até 31/05/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
15/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.366	1.941,00 D	
15/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	1.941,00 C	0,00 C
16/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.360.700.045.204	2,35 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
16/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.368	1.553,00 D	
16/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	1.555,35 C	0,00 C
17/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.370.700.034.905	2,35 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	2,35 C	0,00 C
23/05/2018		0000	14134	Recebimento Fornecedor	201.800	20.372,36 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
23/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	20.372,36 D	0,00 C
24/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.374	1.940,00 D	
24/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.380	838,00 D	
24/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	2.778,00 C	0,00 C
25/05/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.381	1.417,65 D	
25/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.450.700.035.020	4,70 D	
				Tarifa referente a 24/05/2018			
25/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	841.451.200.353.488	4,35 D	
				Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.376	976,00 D	
25/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.377	1.552,00 D	
25/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.378	934,00 D	
25/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.379	1.508,00 D	
25/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	6.396,70 C	0,00 C
26/05/2018		5711	10323	Cheque Pago Outra Agência	851.382	846,68 D	
28/05/2018		5711	10323	Cheque Pago Outra Agência	851.383	119,99 D	
28/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	821.480.700.038.698	9,40 D	
				Tarifa referente a 25/05/2018			
28/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	871.481.200.678.435	4,35 D	
				Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque	871.481.200.678.436	4,35 D	
				Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	984,77 C	0,00 C
30/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.375	746,00 D	
30/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	746,00 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

06/163

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.
