



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

A33D230907122784010
23/08/2018 09:12:16

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 18 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
19/07/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.404	1.065,43 D	
19/07/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.405	26,07 D	
19/07/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.406	189,35 D	
19/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.338.918	4,35 D	
19/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.338.919	4,35 D	
19/07/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 19/07/2018	862.001.200.338.920	4,35 D	
19/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	1.293,90 C	0,00 C
25/07/2018		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	20.372,36 C	
25/07/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	20.372,36 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.