

05/132


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

 A33R150759032772016
 15/05/2018 08:09:00

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 15 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/05/2018		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	20.372,36 C	
09/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	20.372,36 D	0,00 C
10/05/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.367	938,00 D	
10/05/2018		5711	10323	Cheque Pago Outra Agência	851.370	3.332,00 D	
10/05/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.371	1.411,00 D	
10/05/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.372	838,00 D	
10/05/2018		5711	14578	Cheque Pago Outra Agência	851.373	1.269,77 D	
10/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.232.732	4,35 D	
10/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.232.733	4,35 D	
10/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.232.734	4,35 D	
10/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.232.735	4,35 D	
10/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 10/05/2018	841.301.200.232.736	4,35 D	
10/05/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2018	891.301.000.280.443	43,40 D	
10/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	7.853,92 C	0,00 C
11/05/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.365	1.842,00 D	
11/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	1.842,00 C	0,00 C
11/05/2018		4825	99030	Depósito Online	2.433.484.165	70,00 C	
11/05/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/05/2018	831.340.700.031.467	2,35 D	
14/05/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	67,65 D	0,00 C
15/05/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						21.080,63 C	
Saldo Disponível						21.080,63 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/05/2018	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/06/2018	
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa LP 100							21.080,63

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.