



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

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/02/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Agência	851.537	1.408,33 D	
07/02/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.183.698	4,63 D	
07/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	1.412,96 C	0,00 C
08/02/2019		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	851.530	2.702,12 D	
08/02/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/02/2019	860.391.200.208.934	4,63 D	
3/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.528	1.381,00 D	
08/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.532	2.743,00 D	
08/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	6.830,75 C	0,00 C
11/02/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 08/02/2019	830.420.700.054.336	5,06 D	
11/02/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/02/2019	890.421.003.613.687	50,00 D	
11/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.529	2.248,00 D	
11/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.534	2.181,00 D	
11/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.536	1.650,57 D	
11/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	6.134,63 C	0,00 C
12/02/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 11/02/2019	810.430.700.056.940	7,59 D	
12/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	7,59 C	0,00 C
13/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.535	1.295,79 D	
13/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	1.295,79 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/02/2019	810.450.700.028.502	2,53 D	
14/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	2,53 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	21.801	296,62 D	
18/02/2019		0000	13105	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21725056000183 - 01/2019	21.802	1.684,20 D	
18/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	1.980,82 C	0,00 C
22/02/2019		1981	13079	Cheque Compensado	851.533	1.229,00 D	
22/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	1.229,00 C	0,00 C
25/02/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 22/02/2019	830.560.700.026.211	2,53 D	
25/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	2,53 C	0,00 C
27/02/2019		4826	70429	Depósito Online TAA 27/02 14:44 PSO BH METROPOLITANAMG	482.670.429.144.449	130,00 C	
27/02/2019		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	130,00 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
