



## 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 de 10 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2018	802.531.001.123.429	48,00 D	
10/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 06/09/2018	852.530.700.115.539	2,50 D	
10/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	50,50 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14134	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	62.642,80 C	
10/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	62.642,80 D	0,00 C
13/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.436	351,28 D	
13/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.438	373,46 D	
13/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	724,74 C	0,00 C
14/09/2018		4826	12519	Cheque Pago Outra Agência	851.435	965,12 D	
14/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 13/09/2018	812.570.700.026.495	5,00 D	
14/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/09/2018	852.571.200.142.617	4,60 D	
14/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.431	552,90 D	
14/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.434	585,47 D	
14/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.437	721,22 D	
14/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	2.834,31 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 14/09/2018	822.600.600.029.007	7,50 D	
17/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	7,50 C	0,00 C
18/09/2018		5711	10323	Cheque Pago Outra Agência	851.439	63,36 D	
30/09/2018		5711	10323	Cheque Pago Outra Agência	851.441	350,33 D	
18/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 18/09/2018	862.611.200.309.872	4,60 D	
18/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 18/09/2018	862.611.200.309.873	4,60 D	
18/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.432	473,40 D	
18/09/2018		1981	13079	Cheque Compensado	851.433	351,28 D	
18/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	1.247,57 C	0,00 C
19/09/2018		0000	13113	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 18/09/2018	842.620.700.030.060	5,00 D	
19/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa LP 100	2	5,00 C	0,00 C
27/09/2018		4825	99030	Depósito bloquead.1d útil	1.701.560.862	373,46 *	
27/09/2018		4825	99030	Depósito bloquead.1d útil	1.701.560.870	351,28 *	0,00 C
28/09/2018		4826	17991	Depósito Online	48.261.799.100.226	33,80 C	
28/09/2018		4826	17991	Depósito Online	48.261.799.100.227	53,00 C	
28/09/2018		0000	00000	BB Renda Fixa Automático	2	811,54 D	
28/09/2018	28/09/2018	0000	10846	Desbloqueio de depósito	1.701.560.862	373,46 C	
28/09/2018	28/09/2018	0000	10846	Desbloqueio de depósito	1.701.560.870	351,28 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: