


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

 G334051047389106010
 05/03/2020 10:50:26

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 69517-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/01/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2020	880.361.000.616.857	52,00 D	
05/02/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
07/02/2020		4826	17991	Cheque Pago Outra Agência	850.011	612,68 D	
07/02/2020		4826	17991	Cheque Pago Outra Agência	850.013	1.561,54 D	
07/02/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.214.605	4,80 D	
07/02/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/02/2020	810.381.200.214.607	4,80 D	
07/02/2020		1981	13079	Cheque Compensado	850.012	2.011,04 D	
07/02/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	4.194,86 C	0,00 C
10/02/2020		5711	12584	Cheque Pago Outra Agência	850.014	4.086,00 D	
10/02/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/02/2020	860.410.700.054.105	2,60 D	
10/02/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/02/2020	890.411.200.369.009	4,80 D	
10/02/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	4.093,40 C	0,00 C
18/02/2020		1229	99015	Transferência recebida 18/02 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	209,60 C	
18/02/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	209,60 D	0,00 C
21/02/2020		0503	99015	Transferência recebida 21/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	558,19 C	
21/02/2020		0503	99015	Transferência recebida 21/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	15,00 C	
21/02/2020		0000	00000	BB RF CP Aut Mais	42	573,19 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.