


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

 G338171317747619010
 17/02/2020 13:25:53

Cliente - Conta atual

 Agência 1229-7
 Conta corrente 69517-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	Saldo Anterior		43.699,18 C	43.699,18 C
06/12/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.002	1.551,64 D	
06/12/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.004	612,68 D	
06/12/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.401.200.259.131	4,80 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	813.401.200.259.133	4,80 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.080.331	52,00 D	41.473,26 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		1981	13079	Cheque Compensado	850.003	4.086,00 D	37.387,26 C
10/12/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	833.440.700.084.407	2,60 D	37.384,66 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
11/12/2019		1981	13079	Cheque Compensado	850.001	2.011,04 D	35.373,62 C
12/12/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	823.460.700.029.466	2,60 D	35.371,02 C
				Cobrança referente 11/12/2019			
19/12/2019		4826	17968	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.006	13.648,99 D	
19/12/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	823.531.200.081.784	4,80 D	21.717,23 C
				Cobrança referente 19/12/2019			
23/12/2019		0000	14349	Estorno ch autenticado	850.002	1.551,64 C	
23/12/2019		0000	13349	Cheque Pago	850.002	1.561,54 D	21.707,33 C
31/12/2019		0000	00000	S A L D O			21.707,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.