



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 866-4
 Conta corrente 39346-0 CONVENIO 354-2018
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019	04/12/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.866.000.003.374	3.992,01 C	3.992,01 C
05/12/2019	05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.992,01 D	0,00 C
12/12/2019	12/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	224.300.190.032.030	75.749,74 C	
12/12/2019	12/12/2019	0000	13037	120 Aplicação em Poupança	866.510.039.346	79.743,11 D	
12/12/2019	12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.993,37 C	0,00 C
13/12/2019	13/12/2019	0000	99026	470 Transferência enviada	660.866.000.013.326	8.667,74 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	71.074,01 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.438.657	1,36 D	
13/12/2019	13/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	79.743,11 C	0,00 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.866.000.008.982	10,45 C	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.500.900.432.119	9,09 D	1,36 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	13037	120 Aplicação em Poupança	866.510.039.346	1,36 D	
18/12/2019	18/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,36 C	1,36 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	99026	475 Aplicação Poupança	660.866.510.039.346	1,36 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1,36 C	1,36 C
31/12/2019		0000	00000	825 S A L D O			1,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540779 MAICOL G BARBOSA.