



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

G337131044429294019  
13/12/2018 10:50:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE  
 Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.096.480	10,15 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,34 C	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9,81 C	0,00 C
05/10/2018		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.128	411,09 D	
05/10/2018		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.129	706,29 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.125	546,00 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.663,38 C	0,00 C
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.121	558,61 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	626,21 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.184,82 C	0,00 C
11/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.122	626,21 D	
11/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.123	585,00 D	
11/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.124	974,61 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.185,82 C	0,00 C
17/10/2018		4826	17968	103 Cheque Pago Outra Agência	850.130	429,64 D	
17/10/2018		4826	17968	103 Cheque Pago Outra Agência	850.131	27,96 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	457,60 C	0,00 C
22/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.126	343,59 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	343,59 C	0,00 C
26/10/2018		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.132	312,35 D	
26/10/2018		4826	17671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.133	639,94 D	
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	952,29 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 17/12, a AGENCIA Empresa Savassi  
 fara o atendimento a sua empresa na  
 AV. JOAO PINHEIRO, 584, CENTRO, BELO HORIZONTE

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB347546 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.