



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1395-1  
 Conta corrente 20344-0 CONVENIO898655-2020  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	4.263.888.000.000	109.374,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.374,20 D	0,00 C
18/10/2021		1395	99015	870 Transferência recebida	551.395.000.009.614	26.325,80 C	
				18/10 1395 9614-8 ASS HOSP PE JO			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.325,80 D	0,00 C
21/10/2021		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.378.493.000.000	135.700,00 D	
21/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.700,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano  
 - Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;  
 - Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD709637 WALDIR DE LUCA.