



## Extrato conta corrente

G335281449000023009  
28/08/2020 14:54:32

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.453.765	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
09/04/2019	09/04/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.389.440	7.451.349,00 C	8.451.349,00 C
10/04/2019	10/04/2019	0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.000.793.839.520	2.000.000,00 D	
10/04/2019	10/04/2019	0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	3.300.793.840.065	1.000.000,00 D	
10/04/2019	10/04/2019	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.000.900.963.535	135,00 D	
10/04/2019	10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	5.451.214,00 D	0,00 C
11/04/2019	11/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.019	3.000,00 C	
11/04/2019	11/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.000,00 D	0,00 C
12/04/2019	12/04/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.927.000.017.661	606,00 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.500,00 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.202	3.530,47 D	
12/04/2019	12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.636,47 C	0,00 C
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	3.000,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	4.200,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.000,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	9.200,00 C	0,00 C
16/04/2019	16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.000,00 D	
16/04/2019	16/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.000,00 C	0,00 C
17/04/2019	17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.701	62.760,00 D	
17/04/2019	17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	20.300,00 D	
17/04/2019	17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.136.526	10,18 D	
17/04/2019	17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	83.070,18 C	0,00 C
18/04/2019	18/04/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.107.785	100,00 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	48.944,80 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	8.304.677,92 D	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.352.962,72 C	
18/04/2019	18/04/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000.000,00 C	
18/04/2019	22/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.000.793.839.520	560,00 C	
18/04/2019	22/04/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.300.793.840.065	300,00 C	
18/04/2019	22/04/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	5	5.352.962,72 D	
18/04/2019	22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	5.352.662,72 C	0,00 C
22/04/2019	22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.120.901.613.911	10,18 D	
22/04/2019	22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.120.901.613.912	10,18 D	
22/04/2019	22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20,36 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.