



Extrato conta corrente

G335070937240972065
07/01/2019 10:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19158-2 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 133.289,31 C |
| 04/12/2018 | | 1381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.405.000.004.116 | 64.000,00 D | 69.289,31 C |
| | | | | 04/12 3405 4116-5 PHOENIX IND CO | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 69.289,31 D | 0,00 C |
| 17/12/2018 | | 1381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.405.000.004.116 | 64.000,00 D | |
| | | | | 17/12 3405 4116-5 PHOENIX IND CO | | | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 64.000,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 6.561.849 | 200.000,00 C | |
| | | | | 104 4335 19275776000142 RO 110006 FMS | | | |
| 19/12/2018 | | 1381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.045.388 | 3.482,87 D | |
| | | | | 19/12 1179 45388-9 MBR FERNANDES | | | |
| 19/12/2018 | | 1381 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.179.000.045.388 | 5.021,00 D | 191.496,13 C |
| | | | | 19/12 1179 45388-9 MBR FERNANDES | | | |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 191.496,13 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.