DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B37797

AGÊNCIA.....: 0595 - ENCANTADO CONTA...: 06.023558.0-8
NOME.....: ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO - 93856508000177
DATA ABERTURA..: 14/03/2018 SITUAÇÃO: ATIVA
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL (REFERENTE A 12/2018): 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 12/2018

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	OPERACAO	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O	SIST.	AG.ORIGEM
	SALDO ANT EM 29/11/2018			15.593,64		
	++ MOVIMENTOS DEZ/2018					
03/12/2018	1329 TED	327851	255,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			15.338,64		
05/12/2018	1170 DEVOLUCAO TED	033956	2.000,00		BPB	
	1329 TED	330860	2.000,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			15.338,64		
07/12/2018	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	336032	1.270,63-		BDX	
	1329 TED	334344	2.000,00-		BDX	
	1329 TED	336026	2.600,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			9.468,01		
10/12/2018	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	338265	911,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			8.557,01		
11/12/2018	1156 CREDITO TRANSFERENCIA	340356	10.000,00		BDX	
	SALDO NA DATA			18.557,01		
12/12/2018	1329 TED	341975	98,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			18.459,01		
13/12/2018	1329 TED	343070	160,00-		BDX	
	1329 TED	343082	180,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			18.119,01		
14/12/2018	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	344451	110,40-		BDX	
	SALDO NA DATA			18.008,61		
17/12/2018	1329 TED	345531	1.100,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			16.908,61		
19/12/2018	1329 TED	349440	1.333,40-		BDX	
	SALDO NA DATA			15.575,21		
21/12/2018	1329 TED	351494	375,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			15.200,21		
26/12/2018	1329 TED	353759	6.800,20-		BDX	
	1329 TED	353781	1.440,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			6.960,01		
27/12/2018	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	357122	3.853,08-		BDX	
	1329 TED	355770	2.960,00-		BDX	
	SALDO NA DATA			146,93		