

Correntista

Nome

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR

CNPJ

16.968.051/0001-41

Posição

Setembro / 2017

Data da emissão

07.11.2017

Agência (prefixo/dv) 01 25.418-5

Data da abertura 14.08.2014

1589-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2017		Saldo anterior						0,00
08.09.2017		874-Transferência Agendada	14105			59160000013592	4.400,00 C	
08.09.2017		874-Transferência Agendada	14105			59160000013592	1.093,07 C	
08.09.2017		874-Transferência Agendada	14105			59160000013592	1.587,05 C	
08.09.2017		874-Transferência Agendada	14105			59160000013592	4.950,00 C	
08.09.2017		874-Transferência Agendada	14105			59160000013592	1.093,07 C	
08.09.2017		874-Transferência Agendada				000005	13.043,19 D	0,00 C
08.09.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				80254100002198	31,50 D	
11.09.2017		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			000005	31,50 C	0,00 C
11.09.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				59160000013592	391,52 C	
14.09.2017		874-Transferência Agendada	14105			850043	4.875,75 D	
14.09.2017		102-Cheque Compensado	13079	748	01981	850044	1.507,05 D	
14.09.2017		102-Cheque Compensado	13079			000005	5.991,28 C	0,00 C
14.09.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico				5636944	15.400,00 C	
15.09.2017		976-TED-Crédito em Conta	14175			832580700045953	4,70 D	
15.09.2017		429-Tarifa Processamento de Cheque	13113			000005	15.395,30 D	0,00 C
15.09.2017		345-BB Renda Fixa CP Automatico				862680800169697	42,00 D	
25.09.2017		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			000005	42,00 C	0,00 C
25.09.2017		855-BB Renda Fixa CP Automatico						
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Olá, Fernando
Atenciosamente,
Assessor de Negócios
Rosa Sales
07-11-2017