



Cliente - Conta atual

Agência 503-7
Conta corrente 53816-7 C E INF MARIA L GONCALVES
Período do extrato de 22 / 10 / 2018 até 07 / 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2018		4826	17671 830 Depósito Online	48.261.767.100.268	3,62 C	
24/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.418	637,72 D	
24/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	634,10 C	0,00 C
25/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.406	253,14 D	
25/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.410	434,00 D	
25/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.417	1.351,00 D	
25/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.038,14 C	0,00 C
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.407	812,00 D	
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.408	812,00 D	
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.409	812,00 D	
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.411	554,00 D	
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.412	658,00 D	
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.413	812,00 D	
26/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.414	573,00 D	
26/10/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.415	318,00 D	
26/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.416	812,00 D	
26/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	6.163,00 C	0,00 C
29/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.419	4.156,36 D	
29/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.156,36 C	0,00 C
31/10/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.420	1.448,34 D	
31/10/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.448,34 C	0,00 C
01/11/2018		4826	17991 780 Estorno de Débito	851.430	1.035,00 C	
01/11/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.802	34.405,53 C	
MUNICIPIO DE CONTAGEM						
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.421	1.396,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.422	1.395,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.423	3.150,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.424	1.411,50 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.426	1.130,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.427	1.019,00 D	
01/11/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.429	1.096,00 D	
01/11/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.430	1.035,00 D	
01/11/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.430	1.053,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.431	1.493,00 D	
01/11/2018		4826	17991 103 Cheque Pago Outra Agência	851.432	1.493,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.433	1.788,75 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.434	2.083,22 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.435	1.630,66 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.436	1.395,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.437	4.000,00 D	
01/11/2018		4826	17671 103 Cheque Pago Outra Agência	851.438	198,77 D	
01/11/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	8.672,63 D	0,00 C
05/11/2018		4826	17968 103 Cheque Pago Outra Agência	851.441	1.577,00 D	
05/11/2018		4826	17968 103 Cheque Pago Outra Agência	851.442	1.071,22 D	
05/11/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.648,22 C	0,00 C
07/11/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C