



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F191346520880009
19/03/2018 13:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 1633-0
Conta corrente 62552-3 INSTITUTO S D SAVIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
06/03/2018		4826	11848 830 Depósito Online			9.973,45 C
06/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	48.261.184.800.200	70,55 C	
06/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.102	198,18 D	
06/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.103	223,00 D	
06/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.104	161,48 D	
06/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.105	126,28 D	
12/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.069	193,97 D	9.141,09 C
13/03/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	850.106	1.207,51 D	7.933,58 C
14/03/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	201.800	26.034,51 C	33.968,09 C
14/03/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.107	1.232,50 D	
14/03/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.108	1.232,50 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.109	1.261,09 D	
14/03/2018		4826	11845 103 Cheque Pago Outra Agência	850.110	1.261,09 D	
14/03/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.111	1.458,81 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.112	1.232,50 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.114	1.096,26 D	
14/03/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.115	1.261,09 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.116	929,65 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.117	1.269,67 D	
14/03/2018		4826	11845 103 Cheque Pago Outra Agência	850.118	986,82 D	
14/03/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.119	1.568,44 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.120	1.261,09 D	
14/03/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.125	1.568,44 D	
15/03/2018		4826	11845 103 Cheque Pago Outra Agência	850.126	1.261,09 D	15.067,05 C
16/03/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.127	1.232,50 D	13.834,55 C
16/03/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.121	1.090,78 D	
16/03/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.122	3.737,80 D	
16/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.124	1.207,51 D	
19/03/2018		0000	00000 999 S A L D O	850.128	1.000,00 D	6.798,46 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples

181,54 C
6.980,00 C
0,00
29/03/2018
0,00
02/04/2018

182,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.

Asspays