



Consultas - Extrato de conta corrente

A35G180912121252015
18/04/2018 09:16:52

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
16/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/04/2018		4825	99030 830 Depósito Online			6.798,46 C
10/04/2018		0000	13113 170 MICROFILME	2.369.735.028	197,00 C	6.995,46 C
			Tarifa referente a 09/04/2018	811.000.700.020.906	7,15 D	6.988,31 C
13/04/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor			
			MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	26.034,51 C	
13/04/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.123	1.941,20 D	31.081,62 C
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.129	1.228,36 D	
16/04/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.130	1.232,51 D	
16/04/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.131	1.228,36 D	
16/04/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.133	1.228,36 D	
16/04/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.134	1.157,36 D	
16/04/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.135	1.228,36 D	
16/04/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.136	1.228,36 D	
16/04/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.137	1.456,21 D	
16/04/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.140	1.228,36 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.141	1.568,44 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.142	2.622,13 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.143	405,46 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.144	651,45 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.145	1.564,29 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.146	1.197,36 D	
16/04/2018		4826	11494 103 Cheque Pago Outra Agência	850.147	933,80 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.148	1.339,68 D	
16/04/2018		4826	11848 103 Cheque Pago Outra Agência	850.153	155,44 D	
16/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.154	169,65 D	
16/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.138	1.377,91 D	
17/04/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.139	1.088,62 D	6.811,15 C
17/04/2018		4826	11908 103 Cheque Pago Outra Agência	850.155	5.021,68 D	
17/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.156	800,00 D	
17/04/2018		0000	00000 848 Fundo BB RF Simples	850.132	997,22 D	
18/04/2018		0000	00000 999 S A L D O	1.100	7,75 C	0,00 C
						0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

174,29 C

Juros

174,29 C

Data de Debito de Juros

0,00

IOF

30/04/2018

Data de Debito de IOF

0,00

02/05/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples

174,98

OBSERVAÇÕES: