



Consultas - Extrato de pagamentos / transferências

A33C301345544564023
30/04/2018 13:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 66324-7 INST NOSSA SENHORA NAZARE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 16 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.661,41 C
03/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.163	1.804,92 D	
03/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.164	1.804,92 D	2.051,57 C
05/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.800	29.839,80 C	31.891,37 C
MUNICIPIO DE CONTAGEM							
09/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.210	1.053,37 D	
09/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.211	993,56 D	
09/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.218	1.032,95 D	
09/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.219	1.232,51 D	
09/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.220	1.232,51 D	
09/04/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	1.200,00 D	25.146,47 C
10/04/2018		4826	18956	103 Cheque Pago Outra Agência	850.201	1.232,51 D	
10/04/2018		4826	18956	103 Cheque Pago Outra Agência	850.202	1.804,92 D	
10/04/2018		4826	18956	103 Cheque Pago Outra Agência	850.203	1.804,92 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.205	1.152,13 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.206	899,13 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.207	1.232,51 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.209	961,85 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.212	1.232,51 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.213	993,56 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.214	1.152,13 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.215	942,80 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.216	992,92 D	
10/04/2018		4826	13149	103 Cheque Pago Outra Agência	850.217	933,80 D	9.810,78 C
16/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.221	1.264,83 D	
16/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.222	1.232,51 D	
16/04/2018		4826	18960	103 Cheque Pago Outra Agência	850.223	1.232,51 D	
16/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			6.080,93 C
Saldo Atual							1.233,10 C
Invest.com Resgate Autom.							100,72 C
Saldo Disponível							1.333,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							101,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA982937 MARTA P COSTA.

A33C270934164733013
27/04/2018 09:45:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 66324-7 INST NOSSA SENHORA NAZARE
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.299,21 C
01/03/2018		4826	10102	103 Cheque Pago Outra Agência	850.168	1.207,51 D	
01/03/2018		4826	10102	103 Cheque Pago Outra Agência	850.179	1.200,00 D	30.891,70 C
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.170	1.128,76 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.171	910,80 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.172	1.012,00 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.173	1.269,65 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.174	942,34 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.175	1.128,76 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.176	973,41 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.180	1.128,76 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.181	973,41 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.182	1.269,64 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.183	880,89 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.184	923,68 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.185	1.104,00 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.186	973,41 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.187	1.264,83 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.188	1.804,92 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.190	1.207,51 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.191	1.128,76 D	
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.192	1.128,76 D	9.737,41 C
02/03/2018		4826	14780	103 Cheque Pago Outra Agência	850.194	1.281,09 D	8.456,32 C
07/03/2018		4826	10102	103 Cheque Pago Outra Agência	850.162	1.207,51 D	7.248,81 C
12/03/2018		4826	10102	103 Cheque Pago Outra Agência	850.178	1.587,40 D	5.661,41 C
16/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado			5.661,41 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA982937 MARTA P COSTA.

33.007,68