

Senha da
conta

.....



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F181717506222020
18/12/2017 17:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
 Conta corrente 31197-9 L N G A K W K F T
 Período do extrato de 12 / 12 / 2017 até 18 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.417	162.440,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.200,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	11.500,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.300,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.000,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.000,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	13.497,84 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.750,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	28.000,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.422,16 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.100,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	9.500,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	7.500,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
14/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.500,00 D	
				14/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
15/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.010.148	5.700,00 D	
				15/12 4386 10148-6 OVERMED AMBULA			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.970,00 D	
				033 0981 017203782000169 KG CAMISETAS			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.000,00 D	
				341 0757 044358588000125 ASSESTEC - SE			

18/12/2017

Banco do Brasil

15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.500,00 D	0,00 C
			033 0001 067001768000150 FATOR ARTE AR			
18/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA555039 LUCAS CRUZ DE MORAES.