



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R231803978395014
23/04/2018 18:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
 Conta corrente 31197-9 L N G A K W K F T
 Período do extrato de 14 / 12 / 2017 até 19 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.417	162.440,00 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	554.386.000.010.148	5.700,00 D	
				18/12 4386 10148-6 OVERMED AMBULA			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.000,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.200,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.750,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.000,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.300,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	2.801,70 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	7.500,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	9.500,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	28.000,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.500,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	11.500,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.100,00 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.872,30 D	
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
18/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.996,00 D	9.720,00 C
				18/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		2804	99015	470 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.750,00 D	
				19/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.970,00 D	
				033 0981 017203782000169 KG CAMISSETAS			
19/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA555039 LUCAS CRUZ DE MORAES