



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131721456716011 13/12/2018 17:35:15

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
Conta corrente 27735-5 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Período do extrato de 03 / 12 / 2018 até 05 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.466	54.387,90 C	0,00 C
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.518,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.840,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	690,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	6.210,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	300,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	200,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	5.790,90 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	2.550,00 D	
				341 0757 044358588000125 ASSESTEC - SE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	2.480,00 D	
				341 0757 044358588000125 ASSESTEC - SE			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	4.785,00 D	
				237 7904 028539806000171 CTS KIT LANCH			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	759,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	759,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	2.150,00 D	
				033 0981 017203782000169 KG CAMISETAS			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	4.700,00 D	
				237 1365 027112557000170 ALP REMOCOES			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	1.380,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	330,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	276,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	161,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	345,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	300,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	5.600,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	5.632,00 D	
				341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			

05/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	5.632,00 D	
			341 0776 007727414000166 DMIX PRODUÇÃO			
05/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8934474 MICHAEL CRUZ DE MORAES.

Saldo Atual

BB Automático Empres

0,00 C

54.893,95

OBSERVAÇÕES:
