

Senha da
conta

Consultas - Extrato de conta corrente

A33C201145497003022
20/12/2017 11:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
 Conta corrente 27735-5 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
 Período do extrato de 14 / 12 / 2017 até 20 / 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	197.138,30 C	
				SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.000,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.200,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	28.000,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	20.246,76 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	23.000,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.000,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.750,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.300,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.996,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.497,54 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.100,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	7.500,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	9.500,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	2.500,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.400,00 D	
				20/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	550.717.000.084.444	3.648,00 D	
				20/12 0717 84444-6 CICERO FERNAND			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	550.717.000.084.444	2.000,00 D	
				20/12 0717 84444-6 CICERO FERNAND			
20/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	554.386.000.010.148	5.700,00 D	
				20/12 4386 10148-6 OVERMED AMBULA			

20/12/2017

Banco do Brasil

20/12/2017	2804	02804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.500,00 D
			033 0001 067001768000150 FATOR ARTE AR		
20/12/2017	2804	02804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.300,00 D
			033 0981 017203782000169 KG CAMISETAS		
20/12/2017	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

Saldo de fundos de investimento

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