



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
 Conta corrente 30686-X CONFEDERACAO BRASILEIRA D
 Período do extrato de 29 / 11 / 2017 até 13 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2017		5696	11238	910 Dep Cheque BB Liquidado	56.961.123.800.058	146.363,00 C	
29/11/2017		5696	11238	830 Depósito Online	56.961.123.800.127	62,38 C	
29/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.330.900.285.942	20,38 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 10/10/2017			
29/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.330.900.447.217	42,00 D	
				Tarifa pendente referente a 10/11/2017			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	16.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.200,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	28.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	8.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	26.995,68 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	23.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	5.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.750,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	6.300,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.593,32 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	4.996,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	3.000,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		2804	02804	144 Transferência enviada	557.038.000.040.202	1.528,00 D	
				13/12 7038 40202-8 DMIX PRODUCOES			
13/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6350221 EDILSON JOSE DE MORAES.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D121607665646010
12/01/2018 16:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 2804-5
Conta corrente 27735-5 CONFEDERACAO BRASILEIRA D
Período do extrato de 26 / 12 / 2017 até 12 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.419	62.727,00 C	
12/01/2018		2804	02804	144 Transferência enviada 12/01 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes	557.038.000.040.202	9.500,00 D	
12/01/2018		2804	02804	144 Transferência enviada 12/01 7038 40202-8 DMIX PRODUcoes	557.038.000.040.202	5.972,00 D	
12/01/2018		2804	02804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0001 067001768000150 FATOR ARTE AR	11.201	25.125,00 D	
12/01/2018		2804	02804	144 Transferência enviada 12/01 0717 84444-6 CICERO FERNAND	550.717.000.084.444	6.480,00 D	
12/01/2018		2804	02804	144 Transferência enviada 12/01 0717 84444-6 CICERO FERNAND	550.717.000.084.444	5.000,00 D	
12/01/2018		2804	02804	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0981 017203782000169 KG CAMISETAS	11.202	4.950,00 D	
12/01/2018		2804	02804	144 Transferência enviada 12/01 4386 10148-6 OVERMED AMBULA	554.386.000.010.148	5.700,00 D	
12/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6350221 EDILSON JOSE DE MORAES.