



Extrato Mensal / Por Período

MORETO E FERREIRA MOVEIS LTDA ME | CNPJ: 020.628.687/0001-11
Nome do usuário: alex francisco ferreira
Data da operação: 26/02/2019 - 17h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02417 0006838-1	296,54	296,54

Extrato de: Ag: 2417 | CC: 0006838-1 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				902,62
02/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	9006838		-18,00	884,62
07/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	244,50		1.129,12
	DESCONTO ESCRITURAL 2019000112351	112351	49.500,86		50.629,98
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	995453	140,06		50.770,04
08/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	320,00		51.090,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000034	9006838		-61,20	51.028,84
09/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	100,00		51.128,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000013	9006838		-23,40	51.105,44
	TED D CC HBANK* DEST. MORETO & FERREIRA MO	2905781		-47.000,00	4.105,44
10/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	53,86		4.159,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9006838		-5,40	4.153,90
11/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	307,43		4.461,33
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006838		-27,00	4.434,33
14/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	484,75		4.919,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9006838		-12,60	4.906,48
15/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000086	9006838		-154,80	4.751,68
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119		-74,60	4.677,08
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100035	112351		-1,42	4.675,66
16/01/2019	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100043	112351		-6,59	4.669,07
17/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006838		-27,00	4.642,07
18/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008	9006838		-14,40	4.627,67
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100034	8421447		-155,23	4.472,44
21/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	300,00		4.772,44
	CIELO AMEX CIELO SA	4224525	66,30		4.838,74
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100045	112351		-1,83	4.836,91
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100037	8421450		-65,25	4.771,66
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100042	8421455		-257,55	4.514,11
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011757001 PARC 002/036	3510021		-4.515,94	-1,83
22/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MORETO FERREIRA MOV	4550158	300,00		298,17
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000016	9006838		-28,80	269,37
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510022		-60,45	208,92
23/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	39,85		248,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9006838		-36,00	212,77
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9006838		-1,90	210,87
24/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006838		-3,60	207,27
25/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	152,05		359,32

28/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9006838		-36,00	323,32
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100057	112351		-5,14	318,18
	CIELO HIPER CREDITO CIELO SA	4224525	23,59		341,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	9006838		-54,00	287,77
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100059	112351		-1,04	286,73
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100047	8421460		-52,30	234,43
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100050	8421463		-64,13	170,30
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100051	8421464		-70,80	99,50
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100052	8421465		-71,59	27,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MORETO FERREIRA MOV	9346252	500,00		527,91
29/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9006838		-25,20	502,71
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100054	8421467		-178,34	324,37
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100055	8421468		-205,41	118,96
30/01/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006838		-10,80	108,16
31/01/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	62,68		170,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9006838		-5,40	165,44
Total			52.595,93	-53.333,11	165,44

Os dados acima têm como base 26/02/2019 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	SALDO ANTERIOR				15.103,89
25/02/2019	TED D CC HBANK*	8428656		-14.000,00	1.103,89
	DEST. MORETO & FERREIRA MO				
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100096	8421509		-87,35	1.016,54
	DOC/TED INTERNET				
26/02/2019	TED INTERNET	8428656		-10,00	1.006,54
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.MORETO & FERREIRA MO	9642965		-700,00	306,54
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	9642965		-10,00	296,54
Total			0,00	-14.807,35	296,54

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
--

Os dados acima têm como base 26/02/2019 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.