



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 - 17h24

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

Extrato de: Ag: 2417 | CC: 0006838-1 | Entre 01/02/2019 e 26/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				165,44
01/02/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9006838		-25,20	140,24
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100070	112351		-3,99	136,25
04/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	297,02		433,27
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	9006838		-37,80	395,47
05/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	79,32		474,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	9006838		-19,80	454,99
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100065	8421478		-32,76	422,23
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100069	8421482		-128,49	293,74
06/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	143,28		437,02
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	995453	33,66		470,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9006838		-25,20	445,48
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100003	112351		-0,96	444,52
07/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	91,48		536,00
	AMEX CREDITO BCO BRADESCO CARTOES S/A PAGFOR	995453	106,41		642,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9006838		-5,40	637,01
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	253,10		890,11
08/02/2019	DESCONTO ESCRITURAL 2019000790589	790589	16.267,32		17.157,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012	9006838		-21,60	17.135,83
	TED D CC HBANK* DEST. MORETO & FERREIRA MO	3510137		-17.000,00	135,83
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	501,67		637,50
11/02/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006838		-1,80	635,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	241,81		877,51
12/02/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000032	9006838		-57,60	819,91
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100079	112351		-2,71	817,20
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100081	112351		-5,74	811,46
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	45,00		856,46
13/02/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000061	9006838		-109,80	746,66
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	162,50		909,16
15/02/2019	DESCONTO ESCRITURAL 2019000930401	930401	10.576,90		11.486,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000015	9006838		-27,00	11.459,06
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10219		-80,00	11.379,06
	TED D CC HBANK* DEST. MORETO & FERREIRA MO	1067553		-10.000,00	1.379,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067553		-10,00	1.369,06
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	174,31		1.543,37
18/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ MORETO & FERREIRA MOVEIS LTD	2417425	3.500,00		5.043,37

19/02/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006838		-9,00	5.034,37
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100087	112351		-1,30	5.033,07
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100092	112351		-3,68	5.029,39
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100094	112351		-6,90	5.022,49
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900079058900004	790589		-1,63	5.020,86
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900079058900005	790589		-1,68	5.019,18
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100073	8421486		-43,60	4.975,58
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100082	8421495		-315,47	4.660,11
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100084	8421497		-155,19	4.504,92
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	96,47		4.601,39
20/02/2019	CIELO AMEX CIELO SA	4224525	66,30		4.667,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9006838		-39,60	4.628,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010	9006838		-18,00	4.610,09
21/02/2019	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900079058900003	790589		-1,40	4.608,69
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	212,00		4.820,69
	DESCONTO ESCRITURAL 2019001045927	1045927	15.140,76		19.961,45
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201900011235100006	112351		-5,89	19.955,56
22/02/2019	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900011235100091	8421504		-168,64	19.786,92
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900079058900001	8421935		-56,34	19.730,58
	DEB DESCONTO DUPLICATAS 201900079058900002	8421936		-61,23	19.669,35
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011757001 PARC 003/036	3510052		-4.575,15	15.094,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006838	47,49		15.141,69
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	9006838		-37,80	15.103,89
Total			48.036,80	-33.098,35	15.103,89

Os dados acima têm como base 26/02/2019 às 17h24 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 TED INTERNET	8428656		-10,00	1.006,54
26/02/2019	TED TRANSF ELET DISP *	9642965		-700,00	306,54
	DEST.MORETO & FERREIRA MO				
	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 17h24 e estão sujeitos a alterações.