


Extrato conta corrente

 A33B111617455276019
 11/10/2017 16:26:17

Cliente - Conta atual

 Agência 3744-3
 Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2017		3744	99015	870 Transferência on line 28/08 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	13.649,37 C	
28/08/2017		3744	99015	870 Transferência on line 28/08 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	9,40 C	
28/08/2017		3744	99026	870 Transferência on line 28/08 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	663.744.000.009.196	0,03 C	
28/08/2017		3744	99015	470 Transferência on line 28/08 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.009.196	4.729,17 D	
28/08/2017		3744	99015	470 Transferência on line 28/08 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	7.367,37 D	
28/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D	82.801	363,69 D	
28/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	82.802	1.108,99 D	
28/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 081504250000160 SINDICATO DOS	82.803	80,18 D	
28/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/08/2017	802.401.200.102.526	9,40 D	0,00 C
31/08/2017		3744	99015	870 Transferência on line 31/08 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	1.427,43 C	
31/08/2017		3744	99015	870 Transferência on line 31/08 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	28,20 C	
31/08/2017		3744	99015	470 Transferência on line 31/08 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.009.196	1.427,43 D	
31/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 31/07/2017	822.430.901.068.747	9,40 D	
31/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/08/2017	822.430.901.073.612	9,40 D	
31/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/08/2017	822.430.901.073.613	9,40 D	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.