



A33D011032360440011
01/12/2017 10:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2017		3744	99015	870 Transferência recebida 28/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	14.415,66 C	
28/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada 28/11 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.009.196	4.769,92 D	
28/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada 28/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	6.964,05 D	
28/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	112.801	2.237,82 D	
28/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D	112.802	363,69 D	
28/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0710 081504250000160 SINDICATO DOS	112.803	80,18 D	0,00 C
30/11/2017		3744	99015	870 Transferência recebida 30/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	832,20 C	
30/11/2017		3744	99015	870 Transferência recebida 30/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	28,20 C	
30/11/2017		3744	99015	870 Transferência recebida 30/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	2.117,53 C	
30/11/2017		3744	99015	870 Transferência recebida 30/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	3.854,16 C	
30/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada 30/11 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.009.196	832,20 D	
30/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada 30/11 3744 9196-0 PREF MUN MISSA	553.744.000.009.196	1.736,63 D	
30/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada 30/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	2.117,53 D	
30/11/2017		3744	99015	470 Transferência enviada 30/11 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL	553.744.000.051.400	2.117,53 D	
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/11/2017	863.340.801.641.563	9,40 D	
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/11/2017	863.340.801.641.564	9,40 D	
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 28/11/2017	863.340.801.641.565	9,40 D	
30/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA017968 JOSE SCHNEIDERS.