



Extrato conta corrente

A336051018461353015
05/11/2018 10:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2018		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.051.400	13.905,12 C	
				29/10 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
29/10/2018		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	5.087,32 D	
				29/10 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
29/10/2018		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.051.400	7.239,06 D	
				29/10 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
29/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.901	363,69 D	
				756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D			
29/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.902	1.128,83 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
29/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.903	86,22 D	0,00 C
				748 0710 081504250000160 SINDICATO DOS			
30/10/2018		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.051.400	1.239,59 C	
				30/10 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
30/10/2018		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.051.400	30,45 C	
				30/10 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
30/10/2018		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	1.239,59 D	
				30/10 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.485.476	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 29/10/2018			
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.485.477	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 29/10/2018			
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.030.801.485.478	10,15 D	0,00 C
				Tarifa pendente referente a 29/10/2018			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC191328 JEANE MARIA RAUBER.