



Extrato conta corrente

G331041403676423015
04/02/2020 14:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.051.400	16.923,33 C	
				30/01 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
30/01/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	7.137,01 D	
				30/01 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/01/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.051.400	8.657,49 D	
				30/01 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
30/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.128,83 D	0,00 C
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
31/01/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.051.400	140,53 C	
				31/01 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
31/01/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.051.400	10,45 C	
				31/01 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
31/01/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	140,53 D	
				31/01 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
31/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.310.900.819.415	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.