



Extrato conta corrente

G331060942245861015
06/04/2020 10:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.051.400	17.540,86 C	
				30/03 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
30/03/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.051.400	194,86 C	
				30/03 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
30/03/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	7.605,79 D	
				30/03 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/03/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.009.196	194,86 D	
				30/03 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.128,83 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.525.639	10,45 D	8.795,79 C
				Cobrança referente 30/03/2020			
31/03/2020		3744	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.744.000.051.400	10,45 C	
				31/03 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
31/03/2020		3744	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.744.000.051.400	8.806,24 D	
				31/03 3744 51400-4 CAMARA MUNICIPAL			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.