



Extrato conta corrente

G338011048731858012
01/10/2020 10:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2020		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.051.400	19.022,06 C	
				29/09 3744 51400-4 CAMARA MUNICIP			
29/09/2020		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	7.588,57 D	
				29/09 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
29/09/2020		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.011.488	900,30 D	
				29/09 3744 11488-X FABIANE ANDREI			
29/09/2020		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.051.400	8.874,37 D	
				29/09 3744 51400-4 CAMARA MUNICIP			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	529,99 D	
				756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D			
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	1.128,83 D	0,00 C
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/09/2020		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.051.400	440,30 C	
				30/09 3744 51400-4 CAMARA MUNICIP			
30/09/2020		3744	99015	870 Transferência recebida	553.744.000.051.400	20,90 C	
				30/09 3744 51400-4 CAMARA MUNICIP			
30/09/2020		3744	99015	470 Transferência enviada	553.744.000.009.196	440,30 D	
				30/09 3744 9196-0 PREF MUN MISSA			
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.740.904.237.402	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/09/2020			
30/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.740.904.237.403	10,45 D	
				Cobrança referente a 29/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD587038 EUGENIO SCHWENDLER.