



Extrato de Conta Corrente

G337061631130360026
06/02/2023 16:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 3744-3
Conta corrente 9285-1 C MUN MISSAL CONSIGNACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		3744	99015	870 Transferência recebida 26/01 13:59 CAMARA MUNICIPAL DE MISS	553.744.000.051.400	26.176,78 C	
26/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	3.029,02 C	
26/01/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:03 PREF MUN MISSAL FPM	553.744.000.009.196	12.010,77 D	
26/01/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:02 FABIANE A FELDKIRCHER	553.744.000.011.488	995,46 D	
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	12.601	3.029,02 D	
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.244.428	11,50 D	13.159,05 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	13.001	3.029,02 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.148.911	11,50 D	10.118,53 C
31/01/2023		3744	99015	870 Transferência recebida 31/01 08:34 CAMARA MUNICIPAL DE MISS	553.744.000.051.400	616,71 C	
31/01/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:36 PREF MUN MISSAL FPM	553.744.000.009.196	255,03 D	
31/01/2023		3744	99015	470 Transferência enviada 31/01 15:41 CAMARA MUNICIPAL DE MISS	553.744.000.051.400	10.405,76 D	
31/01/2023		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE MISSAL (PR)	13.101	74,45 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5645132 MARCIA EVERLING SCHWAB.