



Extrato conta corrente

G338050954346331025
05/08/2020 10:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 12002-2 ICMS ECOLOGICO
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	85.000,00 C	
				03/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
07/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.053.107	10.000,00 D	
				07/07 0645 53107-3 COMETA PRESTAD			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	69.565,44 D	
				748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.264.135	3,13 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.568,57 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.