



Extrato conta corrente

G332041609312196008
04/08/2020 16:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 6035-6 PREF MUN PEROLA REC AL AT
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2020		1354	14772	502 Dep?sito em Dinheiro	13.541.477.200.014	48.000,00 C	
09/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	272.967.699	970,00 C	
				748 0704 6400522905 JOAO CARLOS PE			
09/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	273.189.193	2.030,00 C	
				748 0704 6400522905 JOAO CARLOS PE			
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.000,00 D	0,00 C
10/07/2020		0645	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.645.000.053.107	11.100,00 C	
				10/07 0645 53107-3 COMETA PRESTAD			
10/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.041	48.000,00 D	
				10/07 1354 10041-2 PMP ALIENACAO			
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.900,00 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	438 TED	72.001	70.150,83 D	
				104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.487	3,13 D	
				Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.153,96 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	5.422,59 D	
				104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	40.522,25 D	
				104 0570 081478133000170 MUNICIPIO DE			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.043	3,13 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.044	3,13 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.951,10 C	0,00 C
31/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	9,39 C	
				31/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
31/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,39 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.