



G338041628247287010
04/08/2020 16:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9063-8 PREF MUN PEROLA ILUM PUBL
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	8.502,50 D	
				756 4379 010444001000189 L. S. C. INST			
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	447,50 D	
				MUNICIPIO DE PEROLA			
07/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.270.864	3,13 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.953,13 C	0,00 C
15/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.016	47.511,26 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.511,26 D	0,00 C
22/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	22.596,62 C	
				22/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
22/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.015.659	39.199,82 D	
				22/07 1354 15659-0 MUNICIPIO DE P			
22/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.603,20 C	0,00 C
31/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	3,13 C	
				31/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
31/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,13 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.