



G338041628247287013  
04/08/2020 16:38:16

#### Cliente - Conta atual

Agência 1354-4  
Conta corrente 9124-3 PM PEROLA -ICS  
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       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 36.260,91 C  |        |
| 07/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 5.439,13 D   |        |
| 07/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 7.252,18 D   |        |
| 07/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 23.569,60 D  | 0,00 C |
| 14/07/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 168.195,92 C |        |
| 14/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 25.229,38 D  |        |
| 14/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 33.639,18 D  |        |
| 14/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 109.327,36 D | 0,00 C |
| 21/07/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 224.455,64 C |        |
| 21/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 33.668,34 D  |        |
| 21/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 44.891,12 D  |        |
| 21/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 145.896,18 D | 0,00 C |
| 28/07/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 108.399,83 C |        |
| 28/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 16.259,97 D  |        |
| 28/07/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 21.679,96 D  |        |
| 28/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 70.459,90 D  | 0,00 C |
| 30/07/2020    |               | 1354       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada        | 551.354.000.008.924 | 300.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER |                     |              |        |
| 30/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.