



Extrato conta corrente

G338050954346331013
05/08/2020 10:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 11074-4 TAXA PRESTACAO DE SERVICO
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.053.107	54.227,37 D	
				07/07 0645 53107-3 COMETA PRESTAD			
07/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	3.380,39 D	
				MUNICIPIO DE PEROLA			
07/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.607,76 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	25.365,97 D	
				748 0726 015595340000180 ELMU - EMPRES			
08/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.264.134	3,13 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.369,10 C	0,00 C
17/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	53.378,00 C	
				17/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
17/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.378,00 D	0,00 C
22/07/2020		1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.008.924	5.220,33 C	
				22/07 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.220,33 D	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.