



Extrato conta corrente

G338031303614607034
03/03/2020 13:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 9124-3 PM PEROLA -ICS
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.484,72 C	
04/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.922,70 D	
04/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.896,94 D	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.665,08 D	0,00 C
07/02/2020		1354	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.354.000.008.924	45.000,00 C	
				07/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
07/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
10/02/2020		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	35.245,51 D	
				AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/02/2020		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	48.405,68 D	
				AGENCIA DE FOMENTO DO PR			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.651,19 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.692,22 C	
11/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.853,83 D	
11/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.138,44 D	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.699,95 D	0,00 C
18/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.039,16 C	
18/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.305,87 D	
18/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.407,83 D	
18/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	209.325,46 D	0,00 C
27/02/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.124,58 C	
27/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.568,68 D	
27/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.424,91 D	
27/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.130,99 D	0,00 C
28/02/2020		1354	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.354.000.008.924	340.260,67 D	
				28/02 1354 8924-9 PREF MUNIC PER			
28/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340.260,67 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8111459 DARLAN SCALCO.