



Extrato conta corrente

G334061012053782009
06/01/2021 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 13994-7 PEROLA PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 01/12 1354 9124-3 PM PEROLA -ICS	551.354.000.009.124	350.000,00 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 22/12 1354 7314-8 CAM MUNICIPAL	551.354.000.007.314	351.000,00 C	
22/12/2020		1354	99015	470 Transferência enviada 22/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	351.000,00 D	0,00 C
23/12/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 23/12 1354 7314-8 CAM MUNICIPAL	551.354.000.007.314	57.000,00 C	
23/12/2020		1354	99015	470 Transferência enviada 23/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	57.000,00 D	0,00 C
29/12/2020		1354	99015	870 Transferência recebida 29/12 1354 7314-8 CAM MUNICIPAL	551.354.000.007.314	151,03 C	
29/12/2020		1354	99015	470 Transferência enviada 29/12 1354 8924-9 PREF MUNIC PER	551.354.000.008.924	352.000,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	351.848,97 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.