

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	13105	3,5 Impostos	80.501	371,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	00000	855.88.99 CP Aut Empresa	5	371,96 C	0,00 C
10/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	15,49 D	
				10/08 0373 26622-1 JULIANE PEREIR			
10/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	1.610,97 D	
				10/08 0373 26622-1 JULIANE PEREIR			
10/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	13,45 D	
				10/08 0373 26627-2 MARCIA C SILVA			
10/08/2021		0000	00000	855.88.99 CP Aut Empresa	5	1.636,91 C	0,00 C
13/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	877,72 D	
				13/08 0373 26622-1 JULIANE PEREIR			
13/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	762,21 D	
				13/08 0373 26627-2 MARCIA C SILVA			
13/08/2021		0000	00000	855.88.99 CP Aut Empresa	5	1.636,93 C	0,00 C
19/08/2021		0000	13105	198 INSS Arrecadação	81.901	371,40 D	
				GPS - Ident.: 2969271000185 - 07/2021			
19/08/2021		0000	00000	855.88.99 CP Aut Empresa	5	371,40 C	0,00 C
24/08/2021		0373	99015	810 transferência recebida	550.373.000.025.279	4.270,76 C	
				24/08 0373 25279-4 FUNDO MUNICIPA			
24/08/2021		0000	00000	345.88.99 CP Aut Empresa	5	4.270,76 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14397	900 PSE - Recebido	416.516.387	20,00 C	20,00 C
				27/08 10.22 00009763049681 LUCIMARA DI			
30/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	15,49 D	
				30/08 0373 26622-1 JULIANE PEREIR			
30/08/2021		0373	99015	410 transferência enviada	550.373.000.026.622	1.414,46 D	
				30/08 0373 26627-2 MARCIA C SILVA			
30/08/2021		0000	00000	855.88.99 CP Aut Empresa	5	1.406,95 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-6

Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA

Período do  
extrato 09 / 2021Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.301	557,90 D	
03/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	557,90 C	0,00 C
06/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 06/09 0373 26622-1 JULIANE PEREIR	550.373.000.026.622	1.626,46 D	
06/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	1.626,46 C	0,00 C
16/09/2021		0373	99015	670 Transferência recebida 16/09 0373 25279-4 FUNDO MUNICIPA	550.373.000.025.279	4.270,76 C	
16/09/2021		0000	00000	345 88 RF Autom Empresa Simpl	5	4.270,76 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	196 965 Arrecadação GPS - Ident.: 2999271000185 - 08/2021	91.701	622,59 D	
17/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	622,59 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ACCREDITO S A	92.001	485,00 D	
20/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	485,00 C	0,00 C
29/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 29/09 0373 26627-2 MARCIA C SILVA	550.373.000.026.627	1.414,46 D	
29/09/2021		0000	00000	855 88 RF Autom Empresa Simpl	5	1.414,46 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-5  
Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO  
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 13/08 0373 26623-X DAIANE NIELSEN	550.373.000.026.623	671,16 D	
13/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	671,16 C	0,00 C
16/08/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 16/08 0373 50382-7 PMD S DE A SOC	550.373.000.050.382	4.090,00 C	
16/08/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	4.090,00 D	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ACCREDITO S A	81.701	465,00 D	
17/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	465,00 C	0,00 C
30/08/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 30/08 0373 26623-X DAIANE NIELSEN	550.373.000.026.623	1.249,17 D	
30/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	1.249,17 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 31/08 15:53 GONCALVES OTONI FARMACIA	83.101	165,00 D	
31/08/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	165,00 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-5

Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO

Período do  
extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 09/09 0938 9055-7 JULIANO DORTE	550.938.000.009.055	2.500,00 D	
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/09 15:39 PANIFICADORA E CONFEITARIA	90.901	487,91 D	
09/09/2021		0000	00000	858 88 RF Autom Empresa Simpl	5	2.987,81 C	0,00 C
14/09/2021		0373	99015	570 Transferência recebida 14/09 0373 50382-7 PMD S DE A SOC	550.373.000.050.382	4.090,00 C	
14/09/2021		0000	00000	345 88 RF Autom Empresa Simpl	5	4.090,00 D	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/09 16:20 VAGNER CRISTIANO DE OLIVEI	91.701	138,90 D	
17/09/2021		0000	00000	858 88 RF Autom Empresa Simpl	5	136,90 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 11:19 JOSIAS LONGO DE ALMEIDA	92.301	550,00 D	
23/09/2021		0000	00000	858 88 RF Autom Empresa Simpl	5	550,00 C	0,00 C
29/09/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 29/09 0373 26623-X DAJANE NIELSEN	550.373.000.026.623	1.249,17 D	
29/09/2021		0000	00000	858 88 RF Autom Empresa Simpl	5	1.249,17 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C