

Agência 373-5

Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA

Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.501	373,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	373,01 C	0,00 C
11/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.026.622	1.626,46 D	
				11/10 0373 26622-1 JULIANE PEREIR			
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.626,46 C	0,00 C
14/10/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.105.628	250,00 C	
				14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
14/10/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.105.628	250,00 C	
				14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
14/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 D	0,00 C
18/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.801	568,86 D	
				GPS- Ident.: 2969271000185 - 09/2021			
18/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	568,86 C	0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 06/10 0373 50382-7 PMD S DE A SOC	550.373.000.050.382	4.090,00 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.090,00 D	0,00 C
11/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 11/10 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO	554.248.000.016.530	49,80 D	
11/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 11/10 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO	554.248.000.016.530	829,94 D	
11/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	879,74 C	0,00 C
13/10/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 13/10 0373 22221-6 FUNDO MUNICIPA	550.373.000.022.221	20.250,00 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	20.250,00 D	0,00 C
14/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.105.628	3.000,00 D	
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C

15/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.105.628	3.000,00 D	
			14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
15/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.105.628	3.000,00 D	
			14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
18/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
19/10/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.016.530	655,29 D	
			19/10 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO			
19/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.105.628	3.000,00 D	
			14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
19/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.655,29 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	2.960,39 D	
			MADEIRAMADEIRA C E S/A			
20/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.105.628	3.000,00 D	
			14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
20/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.960,39 C	0,00 C
21/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.105.628	3.000,00 D	
			14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	37.300.000.105.628	2.250,00 D	
			14/10 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
22/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.250,00 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	218,89 D	
			VIA VAREJO S A			

VIA VAREJO S.A.

26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	104,30 D	
			WELL PLAYED COM V ART TAP LTDA			
26/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	323,19 C	0,00 C
27/10/2021	0373	99015	<u>470 Transferência enviada</u>	550.373.000.026.623	1.249,99 D	
			27/10 0373 26623-X DAIANE NIELSEN			
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.249,99 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
