

373-5

Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA

Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 08/11 0373 26622-1 JULIANE PEREIR	550.373.000.026.622	735,46 D	
08/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	735,46 C	0,00 C
11/11/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 11/11 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	2.500,00 C	
11/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 11/11 0373 26622-1 JULIANE PEREIR	550.373.000.026.622	1.627,28 D	
11/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 11/11 0373 26627-2 MARCIA C SILVA	550.373.000.026.627	640,83 D	
11/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	231,89 D	0,00 C
16/11/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 16/11 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	3.000,00 C	
16/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 16/11 0373 26627-2 MARCIA C SILVA	550.373.000.026.627	1.466,55 D	
16/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 16/11 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	20,00 D	

16/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	1.513,45 D	0,00 C
22/11/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.025.279		4.270,76 C	
			22/11 0373 25279-4 FUNDO MUNICIPAL				
22/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	4.270,76 D	0,00 C
24/11/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.025.279		4.270,76 C	
			24/11 0373 25279-4 FUNDO MUNICIPAL				
24/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	4.270,76 D	0,00 C
30/11/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.233		3.000,00 D	
			30/11 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO				
30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	3.000,00 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

16/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.151,24 D	0,00 C
22/11/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.105.628	250,00 C	
			22/11 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
22/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.201	570,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	320,73 C	0,00 C
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	827,00 D	
			FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA			
24/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	827,00 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.601	740,00 D	
			SOUZAGAS DRACENA COMERCIO DE A			
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	740,00 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
