

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 1410-9 ASSOCIACAO P E - CONVENIO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	959.641	6.167,74 C	
01/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 01/12 0373 26623-X DAIANE NIELSEN	550.373.000.026.623	1.654,29 D	
01/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 01/12 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO	554.248.000.016.530	265,91 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.969.271/0001-85 -0561	120.101	18,33 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 16:30 MALHARIA SO KILO LTDA - ME	120.102	290,55 D	
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	833.351.200.081.592	2,87 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.935,79 D	0,00 C
03/12/2021		0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.105.628	250,00 C	

			03/12 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO			
03/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.233	435,00 D	
			03/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO			
03/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.233	6.167,74 D	
			03/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.301	693,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.302	778,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	7.824,40 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	3.223,90 D	
			MAGAZINE LUIZA S A			
06/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.602	500,00 D	
			06/12 17:01 JOSIAS LONGO DE ALMEIDA			
06/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.060.525	4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	3.728,85 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	280,39 D	
			AURORA LTDA			
07/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	280,39 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	370,00 D	
			SOUZAGAS DRACENA COMERCIO DE A			
10/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	370,00 C	0,00 C

16/12/2021	0373	99015	870 Transferência recebida	550.373.000.125.233	628,71 C	
			16/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO			
16/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.016.530	386,51 D	
			16/12 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO			
16/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.016.530	359,79 D	
			16/12 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	396,00 D	
			FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA			
16/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	513,59 C	0,00 C
17/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.016.530	1.044,36 D	
			17/12 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO			
17/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	554.248.000.016.530	392,85 D	
			17/12 4248 16530-1 IRMAOS TROYANO			
17/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.437,21 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14049	855 88 RF Automatico Empresa	1.200.005	0,88 C	0,88 C
22/12/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	554.972	5.753,32 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
22/12/2021	0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	5.754,20 D	0,00 C
23/12/2021	0373	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.125.233	5.753,32 D	
			23/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO			
23/12/2021	0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	5.753,32 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14049	855 88 RF Automatico Empresa	1.200.005	0,96 C	0,96 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,96 C

Agência 373-5
Conta corrente 909-1 ASSOCIACAO P ESPERANCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 01/12 0373 26622-1 JULIANE PEREIR	550.373.000.026.622	2.130,20 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.130,20 C	0,00 C
02/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 02/12 0373 26627-2 MARCIA C SILVA	550.373.000.026.627	1.871,68 D	
02/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 02/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	2.500,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	4.371,68 C	0,00 C
03/12/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 03/12 0373 105628-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.105.628	250,00 C	
03/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 03/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	200,00 D	
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.301	373,01 D	

20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.222,36 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
