

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
 Conta corrente 105628-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	120.101	1.000,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.027.616	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	1.010,45 C	0,00 C
03/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 03/12 0373 909-1 ASSOCIACAO P E	550.373.000.000.909	250,00 D	
03/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 03/12 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E	550.373.000.001.410	250,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	500,00 C	0,00 C
06/12/2021		0373	99015	870 Transferência recebida 06/12 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	109,84 C	
06/12/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 06/12 0373 29383-0 ANA C R S C ME	550.373.000.029.383	868,97 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MAGAZINE LUIZA S A	120.601	3.027,11 D	
06/12/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	3.786,24 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-5

Conta corrente 105628-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA

Período do
extrato 11 / 2021Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 16/11 0373 29383-0 ANA C R S C ME	550.373.000.029.383	3.000,00 D	
16/11/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
17/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 17/11 0373 29383-0 ANA C R S C ME	550.373.000.029.383	3.000,00 D	
17/11/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
18/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 18/11 0373 29383-0 ANA C R S C ME	550.373.000.029.383	3.000,00 D	
18/11/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	3.000,00 C	0,00 C
22/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 22/11 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E	550.373.000.001.410	250,00 D	
22/11/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 22/11 0373 29383-0 ANA C R S C ME	550.373.000.029.383	750,00 D	
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0078 41484409876 FRANCIELLE SANTOS	112.201	1.000,00 D	
22/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2021	873.261.100.087.656	10,45 D	
22/11/2021		0000	00000	855 88 RF Automatico Empresa	5	2.010,45 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência 373-5
 Conta corrente 105628-X ASSOCIACAO PROJETO ESPERA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2021		0373	99015	670 Transferência recebida 14/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E	550.373.000.001.410	3.000,00 C	
14/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 14/10 0373 909-1 ASSOCIACAO P E	550.373.000.000.909	250,00 D	
14/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 14/10 0373 909-1 ASSOCIACAO P E	550.373.000.000.909	250,00 D	
14/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 14/10 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	1.000,00 D	
14/10/2021		0373	99015	470 Transferência enviada 14/10 0373 125233-X ASSOCIACAO PRO	550.373.000.125.233	1.000,00 D	
14/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobr para ref a 10/01/2018	872.870.900.511.982	37,99 D	
14/10/2021		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	462,01 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14105	674 Transferência Agendada 15/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E	37.300.000.001.410	3.000,00 C	
15/10/2021		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14105	674 Transferência Agendada 18/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E	37.300.000.001.410	3.000,00 C	
18/10/2021		0000	00000	345 88 RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14105	674 Transferência Agendada 19/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E	37.300.000.001.410	3.000,00 C	

19/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.001.410	3.000,00 C	
			20/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E			
20/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.001.410	3.000,00 C	
			21/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E			
21/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.000,00 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	37.300.000.001.410	2.250,00 C	
			22/10 0373 1410-9 ASSOCIACAO P E			
22/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.250,00 D	0,00 C
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.000,00 D	
			237 0078 41484409876 FRANCIELLE SANTOS			
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.702	450,00 D	
			27/10 15:22 WILLIANS ALVES DE ARAUJO			
27/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.073.450	4,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.195.604	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.464,90 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....