EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011009628704007
01/10/2021 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	108933-1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	09 / 2021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei nº 135/2019 De: 20/05/2019
Prefeitura Municipal de Itapeva

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.169,96 C
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	1.263,43 D	926,53 C
				01/09 12:06 ELZI VIEIRA FRANCO			
02/09/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	311,04 C	1.238,57 C
				02/09 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
10/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.080.015.675	2.500,00 C	
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	736,06 D	
				COFESA			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	100,00 D	2.900,51 C
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.701	392,81 D	2.507,70 C
				GPS- Ident.: 4810983000182 - 08/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.507,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9076157 LUCAS ALEXANDRE MARTINS BATISTA.