EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cod 13

G333030930924620710O7
03/05/2021 09:36:20

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	108933-1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	04 / 2021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL.
Lei nº 135 /2019 De 20 / 05 /2019
Prefeitura Municipal de Itapevi

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			69,29 C
06/04/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	2.647,00 C	
				06/04 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
06/04/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	128.503.670	1.737,48 C	
06/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.601	1.737,48 D	
				06/04 14:57 ELZI VIEIRA FRANCO			
06/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.200.114.349	84,00 D	2.631,29 C
				Cobrança referente 06/04/2021			
07/04/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	40.701	1.737,48 D	
				07/04 11:03 ELZI VIEIRA FRANCO			
07/04/2021		0000	13113	258 PIX - Enviado	229.658.713	10,00 D	883,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021			
14/04/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	57,00 C	
				14/04 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	897,90 D	42,91 C
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA			
15/04/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.130.017.641	7.500,00 C	7.542,91 C
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
27/04/2021		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.110.391	2.647,00 D	4.895,91 C
				27/04 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.895,91 C

OBSERVAÇÕES:

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