EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cod 11

G331031031807543007
03/11/2021 10:33:21

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	108933-1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato	10 / 2021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei nº 835/2019 De 20/05/2019
Prefeitura Municipal de Itapeva

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.507,70 C
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.401	1.263,43 D	1.244,27 C
				04/10 16:36 ELZI VIEIRA FRANCO			
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	1.032,68 D	211,59 C
				COFESA			
13/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.301	149,99 D	61,60 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.130.020.925	2.500,00 C	2.561,60 C
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
22/10/2021		0000	00000	400 Aplicação Poupança	148	2.561,60 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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