EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336020852280532007
02/08/2021 08:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 108933-1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Período do extrato 07 / 2021

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei nº 85/2015 De 20/05/2015
Prefeitura Municipal de Itapeva

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.502,29 C
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.101	2.387,77 D	
				01/07 12:21 CRISTINA CAMARGO DE OLIVEI			
01/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.821.200.346.155	10,00 D	104,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	1.000,00 C	1.104,52 C
				02/07 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
05/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.345.388	84,00 D	1.020,52 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
06/07/2021		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.110.391	20,00 C	1.040,52 C
				06/07 0510 110391-1 ASSOCIACAO DOS			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	1.017,69 D	22,83 C
				COFESA			
19/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.150.017.222	2.500,00 C	2.522,83 C
				134694260001-30 FUNDO MUNICIPAL DE ASS			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	229.658.713	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	314.392.210	10,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	317.842.426	6,13 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.040.800.024.250	9,92 C	
				Estorno cobrança de 26/08/2019			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.040.800.024.250	42,43 C	
				Estorno cobrança de 05/09/2019			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.040.800.024.250	0,48 C	
				Estorno cobrança de 26/02/2020			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.040.800.024.250	51,87 C	
				Estorno cobrança de 12/03/2020			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.040.800.024.250	52,35 C	
				Estorno cobrança de 25/08/2020			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro	102.040.800.024.250	52,35 C	
				Estorno cobrança de 25/02/2021			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
				Estorno cobrança de 05/07/2021			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	80,00 C	
				Estorno cobrança de 05/07/2019			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
				Estorno cobrança de 05/08/2019			
23/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	

			Estorno cobrança de 05/09/2019			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 07/10/2019			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	43,92 C	
			Estorno cobrança de 05/11/2019			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	40,08 C	
			Estorno cobrança de 06/11/2019			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/12/2019			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/01/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/02/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 12/03/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/04/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/05/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/06/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/07/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/08/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 08/09/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/10/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/11/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 07/12/2020			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/01/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/02/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/03/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 06/04/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 05/05/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.040.800.024.251	84,00 C	
			Estorno cobrança de 07/06/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	102.040.800.024.252	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
23/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	102.040.800.024.252	10,00 C	4.874,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.874,36 C

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