

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 18	1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A
			0,00	
31/12/2021	Saldo anterior...			
29/07/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul	11.637,77		
29/07/2022	Valor Referente Pgto NF 24.220 Gabriella Fagundes Barcelos		3.637,77	8.000,00D
03/08/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/009 de Luciana Moreira Lopes		8.000,00	0,00D
18/08/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul	11.636,00		
18/08/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/010 de Luciana Moreira Lopes		8.000,00	3.636,00D
23/08/2022	Valor Referente Pgto NF 24.375 Gabriella Fagundes Barcelos		3.636,00	0,00D
14/09/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul	11.636,00		
15/09/2022	Valor Referente Pgto NF 24.495 Gabriella Fagundes Barcelos		3.636,00	8.000,00D
16/09/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/012 de Luciana Moreira Lopes		8.000,00	0,00D
13/10/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul	11.636,00		
14/10/2022	Valor Referente Pgto NF 24.663 Gabriella Fagundes Barcelos		3.636,00	11.636,00D
14/10/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/016 de Luciana Moreira Lopes		8.000,00	0,00D
18/11/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul	11.636,00		
18/11/2022	Valor Referente Pgto NF 24.866 Gabriella Fagundes Barcelos		3.636,00	0,00D
18/11/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/018 de Luciana Moreira Lopes		8.000,00	0,00D
09/12/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul	11.636,00		
13/12/2022	Valor Referente Pgto NF 25.025 Gabriella Fagundes Barcelos		3.636,00	11.636,00D
13/12/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/020 de Luciana Moreira Lopes		8.000,00	0,00D
*****	Totais da conta	69.817,77	69.817,77	
Conta: 5001	3.1.01.005.001.003	Repassse Prefeitura	Título: 3.1.01.005.001	SERVIÇOS MERCADO INTERNO
			0,00	
31/12/2021	Saldo anterior...			
29/07/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul		11.637,77	11.637,77C
18/08/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul		11.636,00	23.273,77C
14/09/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul		11.636,00	34.909,77C
13/10/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul		11.636,00	46.545,77C
18/11/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul		11.636,00	58.181,77C
09/12/2022	Valor Referente repasse Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, cfe TED Banrisul		69.817,77	69.817,77C
*****	Totais da conta		69.817,77	
Conta: 5002	3.5.01.005.004	Castrações OSH Eletivas	Título: 3.5.01.005	GASTOS GERAIS
			0,00	
31/12/2021	Saldo anterior...			
29/07/2022	Valor Referente Pgto NF 24.220 Gabriella Fagundes Barcelos	3.637,77		3.637,77D
03/08/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/009 de Luciana Moreira Lopes	8.000,00		11.637,77D
18/08/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/010 de Luciana Moreira Lopes	8.000,00		19.637,77D
23/08/2022	Valor Referente Pgto NF 24.375 Gabriella Fagundes Barcelos	3.636,00		23.273,77D
15/09/2022	Valor Referente Pgto NF 24.495 Gabriella Fagundes Barcelos	3.636,00		26.909,77D
16/09/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/012 de Luciana Moreira Lopes	8.000,00		34.909,77D
14/10/2022	Valor Referente Pgto NF 24.663 Gabriella Fagundes Barcelos	3.636,00		
14/10/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/016 de Luciana Moreira Lopes	8.000,00		46.545,77D
18/11/2022	Valor Referente Pgto NF 24.866 Gabriella Fagundes Barcelos	3.636,00		
18/11/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/018 de Luciana Moreira Lopes	8.000,00		58.181,77D
13/12/2022	Valor Referente Pgto NF 25.025 Gabriella Fagundes Barcelos	3.636,00		
13/12/2022	Valor Referente Pgto NF -s 2022/020 de Luciana Moreira Lopes	8.000,00		69.817,77D
*****	Totais da conta	69.817,77		

Letícia

EXTRATO MESES ANTERIORES - (4F37)

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B41034

AGÊNCIA.....: 0137 - CACAPAVA DO SUL CONTA...: 06.183174.0-8
NOME.....: ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL CACAP - 09304952000173
DATA ABERTURA..: 29/07/2022 SITUAÇÃO: ATIVA
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL (REFERENTE A 07/2022): 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 07/2022

OPERACAO	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O	SIST. AG.ORIGEM
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE				
SALDO ANT EM 28/07/2022			0,00	
++ MOVIMENTOS JUL/2022				
29/07/2022 1166 TED - SPB	015206	11.637,77		BPB
CPF/CNPJ REMETENTE: 88142302000145				
1325 DEBITO TRANSFERENCIA	307169	3.637,77-		BDX
SALDO NA DATA			8.000,00	

EXTRATO MESES ANTERIORES - (4F37)

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B41034

AGÊNCIA.....: 0137 - CACAPAVA DO SUL CONTA...: 06.183174.0-8
NOME.....: ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL CACAP - 09304952000173
DATA ABERTURA..: 29/07/2022 SITUAÇÃO: ATIVA
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL (REFERENTE A 10/2022): 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 10/2022

OPERACAO	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O	SIST. AG.ORIGEM

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----				
SALDO ANT EM 16/09/2022			0,00	
++ MOVIMENTOS OUT/2022				
13/10/2022	1166 TED - SPB CPF/CNPJ: 88142302000145	006932 11.636,00		BPB
SALDO NA DATA			11.636,00	
14/10/2022	1325 DEBITO TRANSFERENCIA CPF/CNPJ DESTINO: 00001657426076 AGENCIA DESTINO: 0137 CONTA DESTINO: 3915735906	382870 8.000,00-		BDX
	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	382873 3.636,00-		BDX
SALDO NA DATA			0,00	

EXTRATO MESES ANTERIORES - (4F37)

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL B41034

AGÊNCIA.....: 0137 - CACAPAVA DO SUL CONTA...: 06.183174.0-8
NOME.....: ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL CACAP - 09304952000173
DATA ABERTURA..: 29/07/2022 SITUAÇÃO: ATIVA
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL (REFERENTE A 11/2022): 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 11/2022

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST.	AG.ORIGEM
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----					
SALDO ANT EM 14/10/2022			0,00		
++ MOVIMENTOS NOV/2022					
18/11/2022 1166 TED - SPB	006827	11.636,00			BPB
CPF/CNPJ: 88142302000145					
1325 DEBITO TRANSFERENCIA	415810	8.000,00-			BDX
1325 DEBITO TRANSFERENCIA	415817	3.636,00-			BDX
SALDO NA DATA			0,00		



SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR)-4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B41034

 AGÊNCIA.....: 0137 - CACAPAVA DO SUL CONTA...: 06.183174.0-8
 NOME.....: ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL CACAP - 09304952000173
 DATA ABERTURA...: 29/07/2022 SITUAÇÃO: ATIVA
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
 EXTRA-CONTÁBIL.: 16 - DEP SETOR PRIVADO - PREST.SERV.

PERIODO: 01/12/2022 até 31/12/2022

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	0,00
TOTAL LIVRE.....R\$	0,00

 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

 +-----+

OPERACAO	DOCUMENTO	V A L O R	S A L D O	SIST. AG.ORIGEM
----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 18/11/2022				0,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2022				
09/12/2022 1166 TED - SPB	007966	11.636,00		BPB
CPF/CNPJ: 88142302000145				
SALDO NA DATA			11.636,00	
13/12/2022 1325 DEBITO TRANSFERENCIA	440115	8.000,00-		BDX
CPF/CNPJ DESTINO: 00001657426076				
AGENCIA DESTINO: 0137				
CONTA DESTINO: 3915735906				
1325 DEBITO TRANSFERENCIA	440119	3.636,00-		BDX
SALDO NA DATA			0,00	

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:18 DE 18/01/2023 -----

Operações:



Transferência

R\$ 3.637,77

29/07/2022

Voltar

Letícia

Operações:

+	Transferência	R\$ 8.000,00	03/08/2022
+	Transferência	R\$ 8.000,00	18/08/2022
+	Transferência	R\$ 3.636,00	23/08/2022

Voltar

Operações:

+	Transferência	R\$ 3.636,00	15/09/2022
---	---------------	--------------	------------

+	Transferência	R\$ 8.000,00	16/09/2022
---	---------------	--------------	------------

Voltar

Operações:

+ Transferência	R\$ 8.000,00	14/10/2022
-----------------	--------------	------------

+ Transferência	R\$ 3.636,00	14/10/2022
-----------------	--------------	------------

Voltar

Operações:

+	Transferência	R\$ 8.000,00	18/11/2022
---	---------------	--------------	------------

+	Transferência	R\$ 3.636,00	18/11/2022
---	---------------	--------------	------------

Voltar

Operações:

+ Transferência	R\$ 8.000,00	13/12/2022
-----------------	--------------	------------

+ Transferência	R\$ 3.636,00	13/12/2022
-----------------	--------------	------------

Voltar