



## Extrato conta corrente

G335131653597103017  
13/01/2021 17:02:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 110938-3 CASA DE PASSAGEM HEITOR A  
Período do extrato 12 / 2020 ✓

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020 ✓		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 06/2020	120.201	432,78 D	
02/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	432,78 C	0,00 C
07/12/2020 ✓		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.993.806	52,00 D	
07/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
10/12/2020 ✓		2763	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	966,63 D	
10/12/2020		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	966,63 C	0,00 C
11/12/2020 ✓		2763	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	966,63 D	
11/12/2020 ✓		2763	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	522,60 D	
11/12/2020 ✓		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 054577754000138 MELO RUY E SI	121.101	92,00 D	
11/12/2020 ✓		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0718 054577754000138 MELO RUY E SI	121.102	556,10 D	
11/12/2020 ✓		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.105.761	10,45 D	
11/12/2020 ✓		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.105.762	10,45 D	
11/12/2020 ✓		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.158,23 C	0,00 C
17/12/2020 ✓		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.701	132,29 D	
17/12/2020 ✓		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	132,29 C	0,00 C
22/12/2020 ✓		2763	99015	470 Transferência enviada 22/12 2763 18773-9 JOSE EDUARDO B	552.763.000.018.773	51,90 D	
22/12/2020 ✓		2763	99015	470 Transferência enviada 22/12 2763 18773-9 JOSE EDUARDO B	552.763.000.018.773	33,25 D	
22/12/2020 ✓		2763	99015	470 Transferência enviada 22/12 2763 18773-9 JOSE EDUARDO B	552.763.000.018.773	96,00 D	
22/12/2020 ✓		2763	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556	444,13 D	

22/12/2020 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS FERRI LTDA ✓	122.201	✓ 50,90 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS FERRI LTDA ✓	122.202	✓ 52,94 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS FERRI LTDA ✓	122.203	✓ 115,45 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS FERRI LTDA ✓	122.204	✓ 165,30 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IRMAOS FERRI LTDA ✓	122.205	✓ 219,62 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301 ✓	122.206	✓ 15,68 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL ✓	122.207	✓ 148,08 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV. ✓	122.208	✓ 389,68 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV. ✓	122.209	✓ 250,51 D ✓	
22/12/2020 ✓	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	✓ 2,033,44 C	0,00 C
28/12/2020 ✓	2763	99015	870 Transferência recebida 28/12 2763 109855-1 PROT.ESP.A.COM	552.763.000.109.855	✓ 2,076,68 C	
28/12/2020 ✓	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	✓ 2,076,68 D	0,00 C
29/12/2020 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301 ✓	122.901	✓ 12,69 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301 ✓	122.902	✓ 12,73 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301 ✓	122.903	✓ 12,71 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301 ✓	122.904	✓ 11,75 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301 ✓	122.905	✓ 12,67 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 10/2020 ✓	122.906	✓ 406,92 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 11/2020 ✓	122.907	✓ 370,23 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 13/2020 ✓	122.908	✓ 370,23 D ✓	
29/12/2020 ✓	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	✓ 1,209,93 C	0,00 C
31/12/2020 ✓	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.