



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041144900058007
04/01/2022 11:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 110938-3 CASA DE PASSAGEM HEITOR A
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.022.908	2.076,68 C	
				01/12 2763 22908-3 FUNDO PROT ALT			
01/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.076,68 D	0,00 C
02/12/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.060.111	291,96 D	
				02/12 2763 60111-X LIVR PAPEL TAT			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	169,92 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	183,94 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.203	268,95 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	164,64 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
02/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.079,41 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.301	132,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.302	412,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	544,63 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.770.852	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.801	97,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	97,68 C	0,00 C
13/12/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.020.556	1.017,50 D	
				13/12 2763 510020556-X LEONILDA PAULA			
13/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.017,50 C	0,00 C
17/12/2021		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.022.908	2.076,68 C	
				17/12 2763 22908-3 FUNDO PROT ALT			
17/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.076,68 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	388,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	388,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.003	16,50 D	
				DARF - 51.270.288/0001-55 -8301			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.004	87,91 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			

20/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	881,01 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	133,37 D	
			IRMAOS FERRI LTDA			
27/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	133,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC836719 EDUARDO P NOVELLINO.