



Extrato conta corrente

G336020955431403012
02/02/2021 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 110938-3 CASA DE PASSAGEM HEITOR A
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		4963	13134	830 Depósito Online	2.792.225.654	400,00 C	
				4963-05-SOP-VARGEM GRANDE DO SUL			
04/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.401	465,00 D	
				748 0718 054577754000138 MELO RUY E SI			
04/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.402	549,73 D	
				033 0036 005363083000105 FERNANDA JUNQ			
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.403	12,67 D	
				DARF - 51.270.288/0001-55 -8301			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.159.219	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.159.220	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	648,30 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.061.202.037.985	52,00 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
15/01/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.060.111	375,91 D	
				15/01 2763 60111-X LIVR PAPEL TAT			
15/01/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.060.111	162,37 D	
				15/01 2763 60111-X LIVR PAPEL TAT			
15/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	538,28 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	358,42 D	
				GPS- Ident.: 51270288000155 - 12/2020			
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.902	15,68 D	
				DARF - 51.270.288/0001-55 -8301			
19/01/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	374,10 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.