



Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 110938-3 CASA DE PASSAGEM HEITOR A
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. : balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	280.847.039	380,03 C	
				05/07 16:42 51270288000155 Casa De Pas			
05/07/2021	✓	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.201.481.601	52,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021	✓	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	328,03 D	0,00 C
06/07/2021	✓	0000	13105	144 PIX - Enviado	70.601	614,00 D	
				06/07 15:56 MELO RUY E SILVA LTDA ME			
06/07/2021	✓	0000	13105	144 PIX - Enviado	70.602	42,00 D	
				06/07 16:01 FERNANDO BERTOLOTTI XAVIER			
06/07/2021	✓	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.200.543.287	7,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	663,07 C	0,00 C
08/07/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.022.908	440,90 D	
				08/07 2763 22908-3 FUNDO PROT ALT			
08/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	440,90 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	280,46 D	
				GPS- Ident.: 51270288000155 - 06/2021			
20/07/2021	✓	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	280,46 C	0,00 C
27/07/2021	✓	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.022.908	4.153,36 C	
				27/07 2763 22908-3 FUNDO PROT ALT			
27/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.153,36 D	0,00 C
29/07/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.020.556	746,23 D	
				29/07 2763 510020556-X LEONILDA PAULA			
29/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	746,23 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

P. Contas Anterior

Tarifas - R\$ 59,07