



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081149982910008
08/06/2021 12:08:52

Ciente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 110938-3 CASA DE PASSAGEM HEITOR A
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021	✓	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.022.908	8.306,72 C	
				03/05 2763 22908-3 FUNDO PROT ALT			
03/05/2021	✓	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.230.900.865.373	36,83 D	
				Cobr parc ref a 06/04/2021			
03/05/2021	✓	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.269,89 D	0,00 C
05/05/2021	✓	0000	13105	375 Impostos	50.501	96,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021	✓	0000	13105	375 Impostos	50.502	140,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021	✓	0000	13105	375 Impostos	50.503	94,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021	✓	0000	13105	375 Impostos	50.504	94,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021	✓	0000	13105	375 Impostos	50.505	95,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021	✓	0000	13105	375 Impostos	50.506	95,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021	✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.507	154,74 D	
				GPS- Ident.: 51270288000155 - 05/2020			
05/05/2021	✓	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.600.233	52,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021	✓	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	823,68 C	0,00 C
07/05/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.020.556	1.017,50 D	
				07/05 2763 510020556-X LEONILDA PAULA			
07/05/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.020.556	1.017,50 D	
				07/05 2763 510020556-X LEONILDA PAULA			
07/05/2021	✓	0000	13105	144 PIX - Enviado	50.701	560,50 D	
				07/05 16:25 MELO RUY E SILVA LTDA ME			
07/05/2021	✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	130,77 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
07/05/2021	✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.703	81,30 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
07/05/2021	✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.704	246,45 D	
				IRMAOS FERRI LTDA			
07/05/2021	✓	0000	13113	258 PIX - Enviado	333.981.940	5,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021			
07/05/2021	✓	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.059,56 C	0,00 C
10/05/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.020.556	1.017,50 D	
				10/05 2763 510020556-X LEONILDA PAULA			

CONTABILIZADO

10/05/2021 ✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança 10/05 2763 510020556-X LEONILDA PAULA	552.763.510.020.556 ✓	1.017,50 D ✓	
10/05/2021 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 01/2021	51.001 ✓	458,07 D ✓	
10/05/2021 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 02/2021	51.002 ✓	444,10 D ✓	
10/05/2021 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 03/2021	51.003 ✓	404,71 D ✓	
10/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.341,88 C ✓	0,00 C ✓
21/05/2021 ✓	2763	99015	470 Transferência enviada 21/05 2763 60111-X LIVR PAPEL TAT	552.763.000.060.111	339,07 D ✓	
21/05/2021 ✓	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAAZ COMERCIAL LTDA EPP	52.101 ✓	147,25 D ✓	
21/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	486,32 C ✓	0,00 C ✓
24/05/2021 ✓	0000	13105	375 Impostos DARF - 51.270.288/0001-55 -8301	52.401 ✓	13,35 D ✓	
24/05/2021 ✓	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51270288000155 - 04/2021	52.402 ✓	383,52 D ✓	
24/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	396,87 C ✓	0,00 C ✓
25/05/2021	2763	99015	870 Transferência recebida 25/05 2763 22908-3 FUNDO PROT ALT	552.763.000.022.908	2.076,68 C ✓	
25/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.076,68 D ✓	0,00 C ✓
28/05/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/05 17:50 51270288000155 Casa De Pas	198.974.852	564,19 C ✓	
28/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	564,19 D ✓	0,00 C ✓
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.

Janias - R\$ 94,37

CONTABILIZADO