



Extrato de conta corrente

G333030957635659008
03/11/2021 09:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 106258-1 CASA DE PASSAGEM H A FONT
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006	3.068,19 C	
				05/10 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE			
05/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.068,19 D	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.901.449	52,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	564.803.469	40,33 C	
				15/10 16:11 51270288000155 Casa De Pas			
15/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40,33 D	0,00 C
20/10/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.022.531	1.080,00 D	
				20/10 2763 22531-2 JOICE B 220922			
20/10/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.023.242	720,90 D	
				20/10 2763 510023242-7 PATRICIA REGIN			
20/10/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.107.763	720,90 D	
				20/10 2763 510107763-8 MARCELA CAROLI			
20/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.521,80 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	862.980.800.147.514	52,35 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
25/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,35 C	0,00 C
26/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.601	810,70 D	
				GPS- Ident.: 51270288000155 - 08/2021			
26/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	810,70 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD051585 JULIANA CRISTINA DE.