



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
 Conta corrente 15129-7 INST MONTE SINAI ICMS ECO
 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			42.574,65 C
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.601	1.518,00 D	
				06/12 12:50 Jose Alves Dos Santos			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.602	922,00 D	
				06/12 17:48 Dalber Martins Krepski - C			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.603	2.362,80 D	
				06/12 18:06 WILLIAN LUIZ DA CUNHA			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.604	2.362,80 D	
				06/12 18:07 SORAYA DE ALMEIDA CHRISTOF			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.605	1.200,00 D	
				06/12 18:07 Marcelly Tupan Christoffol			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.606	1.200,00 D	
				06/12 18:08 RODRIGO TUPAN			
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.696.413	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.202.083.718	59,12 D	32.897,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	137,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.702	1.183,00 D	
				07/12 16:40 G Bergamasco Guilherme Ltd			
07/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.356.337	10,00 D	31.567,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	75,00 D	
				09/12 09:28 Dara Maria Ferreira Godinh			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	185,63 D	
				09/12 10:19 Jose Alves Dos Santos			
09/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.460.961	2,83 D	31.303,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021		1351	99015	870 Transferência recebida	551.351.000.011.770	75.000,00 C	
				10/12 1351 11770-6 P M M S R ICMS			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	204,53 D	
				MENEGATTI C COM DE COMB LTDA			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	2.877,84 D	103.221,60 C
				DUTRA MAQUINAS			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	34.000,00 D	
				16/12 13:51 Darcy Bovo Neto			
16/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	1.300,00 D	67.921,60 C
				16/12 16:34 Maria Eduarda Da Cruz Silv			
17/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	2.614,45 D	65.307,15 C

GPS- Ident.: 11861761800550 - 12/2021

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.001	2.062,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.002	74,40 D	
			DARF - 08.634.745/0001-14 -0588				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.003	20,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.004	1.697,00 D	61.453,13 C
			18/12 14:51 Ademar Da Silva Braga				
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.101	430,00 D	
			21/12 10:07 Marcio Leandro Dos Reis				
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.102	13,79 D	61.009,34 C
			21/12 10:58 Almir Rogerio Garcia				
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	798.757.905		25.000,00 C	
			23/12 09:56 00001721155902 Maria Apare				
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.301	1.000,00 D	
			23/12 10:34 Maria Aparecida Rodrigues				
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.078.500		9,90 D	84.999,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.401	19,39 D	84.980,05 C
			DARF - 08.634.745/0001-14 -8301				
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.801	953,50 D	
			28/12 10:41 Maikon Diego Dos Santos				
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.102.772		9,43 D	84.017,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.901	3.666,50 D	
			29/12 14:11 TOPOGRAFIA E GEORREFRENCIA				
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.902	53.000,00 D	
			29/12 15:04 ALESSANDRO REIS DE SOUZA				
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.098.395		20,00 D	27.330,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		123.001	2.610,00 D	
			30/12 13:56 Luiz Fernando De Godoi				
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		123.002	150,00 D	
			30/12 13:57 Luiz Fernando De Godoi				
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		123.003	357,05 D	
			MENEGATTI C COM DE COMB LTDA				
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.381.174		11,48 D	24.202,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
31/12/2021	1351	99021	470 Transferência enviada	618.053.000.015.752		10.000,00 D	
			31/12 8053 15752-X GIOVANI BURDIN				
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				14.202,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE654666 SORAYA DE ALMEIDA C.

