



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1351-X
 Conta corrente 15129-7 INST MONTE SINAI ICMS ECO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.251,30 C
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2021	892.781.300.349.965	52,00 D	3.199,30 C
14/10/2021		1351	99015	870 Transferência recebida 14/10 1351 11770-6 P M S R ICMS	551.351.000.011.770	75.000,00 C	78.199,30 C
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/10 15:56 Marcelly Tupan Christoffol	101.501	1.500,00 D	
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/10 15:56 W Tadashi Silva Shimomura	101.502	304,00 D	
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/10 15:59 Rodrigo Tupan	101.503	1.500,00 D	
15/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 15/10 15:59 Soraya De Almeida Christof	101.504	3.000,00 D	
15/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021	862.881.200.204.320	33,00 D	71.862,30 C
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 16/10 12:44 Dalber Martins Krepski - C	101.801	922,00 D	
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 16/10 17:13 Willian Luiz Da Cunha	101.802	3.000,00 D	
18/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 18/10 15:48 EDNA RODRIGUES PEREIRA	101.803	260,00 D	
18/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021	862.911.200.805.300	21,69 D	67.658,61 C
19/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 19/10 19:50 Dimedcs	101.901	75,00 D	
19/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021	882.921.100.217.368	1,00 D	67.582,61 C
20/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 20/10 19:17 A A Dziedzic Acessorios	102.001	501,91 D	
20/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021	862.931.200.038.525	4,96 D	67.075,74 C
22/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	102.201	2.089,91 D	64.985,83 C
26/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/10 18:47 G Bergamasco Guilherme Ltd	102.601	507,00 D	
26/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021	862.991.200.093.187	5,01 D	64.473,82 C
27/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/10 21:06 Topografia E Georreferencia	102.701	3.666,50 D	
27/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.091.675	10,00 D	60.797,32 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021

29/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.901	2.591,55 D	
			GPS- Ident.: 11737014500535 - 10/2021			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	246,90 D	57.958,87 C
			PAPELARIA C M P E H L EPP			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			57.958,87 C

OBSERVAÇÕES:

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