



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1351-X  
 Conta corrente 15129-7 INST MONTE SINAI ICMS ECO  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.958,87 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAPELARIA C M P E H L EPP	110.101	246,90 D	57.711,97 C
03/11/2021	04/11/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	110.101	246,90 C	57.958,87 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.501	17,60 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 14:58 Marcelly Tupan Christoffol	110.502	1.200,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 14:59 RODRIGO TUPAN	110.503	1.200,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 14:59 SORAYA DE ALMEIDA CHRISTOF	110.504	2.362,80 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 15:13 DALBER MARTINS KREPSKI - C	110.505	922,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 15:15 WILLIAN LUIZ DA CUNHA	110.506	2.362,80 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 15:27 JOSE ALVES DOS SANTOS	110.507	203,50 D	
05/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021	803.091.300.368.767	51,13 D	
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2021	893.091.300.507.366	52,00 D	49.587,04 C
08/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 08/11 17:22 00088493130982 SORAYA DE A	638.493.728	28,41 C	49.615,45 C
09/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/11 14:08 Elaine Pilati	110.901	20,97 D	
09/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021	863.131.200.028.127	1,00 D	49.593,48 C
10/11/2021		1351	99015	870 Transferência recebida 10/11 1351 11770-6 P M M S R ICMS	551.351.000.011.770	75.000,00 C	124.593,48 C
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	111.101	299,72 D	
11/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/11 09:48 Jose Alves Dos Santos	111.102	925,00 D	
11/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021	863.151.200.448.318	9,15 D	123.359,61 C
16/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 16/11 11:09 Ito Cartuchos E Informatc	111.601	239,60 D	
16/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021	853.201.200.118.788	2,37 D	123.117,64 C

17/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/11 15:05 Edna Rodrigues Pereira	111.701	520,00 D	
17/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	863.211.200.244.689	5,14 D	122.592,50 C
18/11/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento 18/11 05:34 Ministerio Da Economia	111.801	1.881,50 D	120.711,00 C
22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/11 11:23 RENATO NUNES	112.201	2.300,00 D	
22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/11 13:00 RENATO BIANCO BORATO	112.202	70.000,00 D	
22/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	843.261.200.113.905	10,00 D	48.401,00 C
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MENEGATTI C COM DE COMB LTDA	112.401	264,61 D	48.136,39 C
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 26/11 13:54 Marfal Pecas Agricolas Ltd	112.601	2.949,80 D	
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021	863.301.200.100.655	10,00 D	45.176,59 C
30/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11803873800546 - 11/2021	113.001	2.601,94 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			42.574,65 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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