EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336020852280532020
02/08/2021 09:09:39

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	47802-4 ASSOCIACAO D V I R - LUZ
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.841,12 C
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.201	1.670,92 D	
				02/07 12:32 ELZI VIEIRA FRANCO			
02/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.338.000	10,00 D	96.160,20 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	31,39 D	
				DOGNANI FRAZILLI E CIA LTDA ME			
06/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.602	600,00 D	
				06/07 11:31 ODEMIRO GOES DE MORAES			
06/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.200.521.816	6,73 D	95.442,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	339,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	70.702	00,00 D	
				07/07 09:52 BETE FLORICULTURA			
07/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.881.200.553.799	1,00 D	95.021,53 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.202	149,99 D	94.771,54 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	362,60 D	
				GPS- Ident.: 4810983000182 - 06/2021			
20/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.011.300.118.818	52,00 D	94.356,74 C
				Cobrança referente 20/07/2021			
21/07/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.022.794	10,45 C	
				Estorno cobrança de 12/08/2020			
21/07/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.022.794	10,45 C	
				Estorno cobrança de 06/10/2020			
21/07/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.022.794	10,45 C	
				Estorno cobrança de 06/11/2020			
21/07/2021		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.020.800.022.794	10,45 C	
				Estorno cobrança de 07/06/2021			
21/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
				Estorno cobrança de 20/07/2021			
21/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
				Estorno cobrança de 22/06/2020			
21/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
				Estorno cobrança de 20/07/2020			
21/07/2021		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	

			Estorno cobrança de 20/08/2020			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
			Estorno cobrança de 21/09/2020			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
			Estorno cobrança de 20/10/2020			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
			Estorno cobrança de 20/11/2020			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	32,72 C	
			Estorno cobrança de 21/12/2020			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	71,28 C	
			Estorno cobrança de 21/01/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	104,00 C	
			Estorno cobrança de 01/04/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
			Estorno cobrança de 20/04/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
			Estorno cobrança de 20/05/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.020.800.022.795	52,00 C	
			Estorno cobrança de 21/06/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	102.020.800.022.796	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	102.020.800.022.796	10,00 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	102.020.800.022.796	6,73 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
21/07/2021	0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	102.020.800.022.796	1,00 C	95.154,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	134,70 D	95.019,57 C
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			95.019,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9076157 LUCAS ALEXANDRE MARTINS BATISTA.