G337311352334426013
31/01/2022 14:01:45

EMPRESA

Extrato de conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL
14 / 02 / 2022
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

Cliente - Conta atual

Agência	2775-8
Conta corrente	11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R
Período do extrato	de 11 / 01 / 2022 até 28 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.655,69 C
11/01/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 11/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
11/01/2022		2775	99015	870 Transferência recebida 11/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	928,25 C	
11/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/01 11:15 DANIELA CRISTINA LOPES	11.101	1.188,57 D	
11/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	860.111.200.454.433	10,00 D	13.996,52 C
17/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 17/01 18:11 TATIANA COELHO DA COSTA	11.701	1.398,70 D	
17/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	860.171.200.797.315	10,00 D	12.587,82 C
19/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 19/01 12:22 NAIARA JOHANSON	11.901	215,74 D	12.372,08 C
24/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 24/01 2775 6061-5 MUN VIDAL RAMO	552.775.000.006.061	245,80 D	
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.401	3.272,22 D	
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.402	2.028,67 D	
24/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 22.981.904/0001-88 -8301	12.403	494,77 D	6.330,62 C
26/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	12.601	761,69 D	5.568,93 C
27/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 27/01 2775 10312-8 POSTO VIDALENS	552.775.000.010.312	379,67 D	
27/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	12.701	949,04 D	
27/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	12.702	1.753,06 D	
27/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 27/01 11:22 COMERCIO DE MOVEIS BARNI E	12.703	854,84 D	
27/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	860.271.200.109.627	8,46 D	1.623,86 C
28/01/2022		2775	99015	470 Transferência enviada 28/01 2775 11856-7 MIRIAN APARECI	552.775.000.011.856	1.623,86 D	
28/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C 0,00 C