



Extrato da Conta

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO INICIAL			1.573,04
02/10/2024	ENVIO PIX 14338304000178 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		69,00	1.504,04
02/10/2024	CUSTO ENVIO PIX		6,99	1.497,05
02/10/2024	RECEBIMENTO PIX ***579549** FRANCISCO CARPENEDO GABRIEL NT	40.000,00		41.497,05
02/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		40.000,00	1.497,05
Saldo do Dia				1.497,05
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05255986000164 SCHMIDT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	25.000,00		26.497,05
04/10/2024	PAGAMENTO BOLETO 87096616000196 UNIMED PORTO ALEGRE		939,35	25.557,70
04/10/2024	ENVIO PIX ***178890** Antonia Pinheiro dos Santos		2.202,03	23.355,67
04/10/2024	CUSTO ENVIO PIX		6,99	23.348,68
Saldo do Dia				23.348,68
07/10/2024	PAGAMENTO BOLETO 07685195000108 LYON PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME		720,00	22.628,68
07/10/2024	PAGAMENTO BOLETO 07685195000108 LYON PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME		600,00	22.028,68
Saldo do Dia				22.028,68
09/10/2024	RECEBIMENTO PIX ***579549** FRANCISCO CARPENEDO GABRIEL NT	5.170,15		27.198,83
Saldo do Dia				27.198,83

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		20.000,00	7.198,83
11/10/2024	RECEBIMENTO TED 05255986000164 SCHMIDT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	65.000,00		72.198,83
11/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		60.000,00	12.198,83
Saldo do Dia				12.198,83
15/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		12.198,83	0,00
15/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05255986000164 SCHMIDT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	55.000,00		55.000,00
15/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		45.000,00	10.000,00
Saldo do Dia				10.000,00
16/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		7.000,00	3.000,00
Saldo do Dia				3.000,00
18/10/2024	ENVIO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		184,00	2.816,00
18/10/2024	CUSTO ENVIO PIX		6,99	2.809,01
18/10/2024	PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO		341,14	2.467,87
Saldo do Dia				2.467,87
24/10/2024	PAGAMENTO BOLETO 20240272000176 COMPANY HERO LTDA		996,00	1.471,87
Saldo do Dia				1.471,87
28/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		1.000,00	471,87
Saldo do Dia				471,87
29/10/2024	ENVIO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		184,00	287,87

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2024	CUSTO ENVIO PIX		6,99	280,88
29/10/2024	ENVIO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		152,00	128,88
29/10/2024	CUSTO ENVIO PIX		6,99	121,89
29/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05255986000164 SCHMIDT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	20.000,00		20.121,89
29/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		15.000,00	5.121,89
Saldo do Dia				5.121,89
30/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRÉDITO 51695313000223 CREDLINE SECURITIZADORA S/A	10.000,00		15.121,89
30/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		13.000,00	2.121,89
30/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		400,00	1.721,89
30/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		100,00	1.621,89
30/10/2024	RECEBIMENTO TED 05255986000164 SCHMIDT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA	5.000,00		6.621,89
30/10/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 75296802187 ISABELA MARIA GUIMARAES GUILHERME		4.500,00	2.121,89
30/10/2024	RECEBIMENTO PIX ***579549** FRANCISCO CARPENEDO GABRIEL NT	77.500,00		79.621,89
Saldo do Dia				79.621,89
31/10/2024	PAGAMENTO BOLETO 72384738000100 ZONTA CONTABILIDADE SS		489,00	79.132,89
31/10/2024	ENVIO PIX ***178890** ANTONIA PINHEIRO DOS SANTOS		1.134,00	77.998,89
31/10/2024	CUSTO ENVIO PIX		6,99	77.991,90
Saldo do Dia				77.991,90

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 31/10/2024	77.991,90 C	Saldo total atual	251,65 C
Saldo bloqueado em 31/10/2024	0,00 C	Saldo bloqueado atual	0,00 C
Saldo disponível em 31/10/2024	77.991,90 C	Saldo disponível atual	251,65 C
		Tarifas Pendentes	0,00 D

Emitido por ANTÔNIA PINHEIRO DOS SANTOS
Data da emissão 28/11/2024 | 13:33:12