

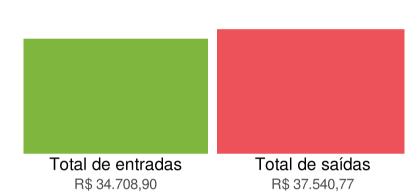
Conta corrente - PJ

PDF gerado em: 02/09/2023 - 12:23:06

Razão social	CNPJ	Banco	Agência	Conta
EKO OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10826152000100	208	50	002530700

Período do extrato: 01/08/2023 - 31/08/2023

01. Conta corrente e Aplicações Remunera+



Saldo de abertura em 01/08/2023: R\$ 3.851,28		Saldo de fechamento em 31/08/2023: R\$ 1.021,21
Total de entradas		R\$ 34.708,90
PIX	100.00%	R\$ 34.708,90
Total de saídas		R\$ 37.540,77
Boleto	37.40%	R\$ 14.040,77
PIX	62.60%	R\$ 23.500,00

02. Lançamentos

Data lançamento	Descrição do lançamento	Entradas / Saídas (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	Saldo de abertura		3.851,28
03/08/2023	Pix recebido de Paula Carolina Gomes Pereira De Jesus	8.967,83	12.819,46
04/08/2023	Pagamento de Conta / Tributo - PM GARULHOS	-1.098,61	11.721,00
04/08/2023	Pagamento de Conta / Tributo - PM GARULHOS	-8.268,05	3.452,95
16/08/2023	Pix recebido de Caldeira E Germiniani Administracao E Imobiliaria Ltda	8.973,28	12.426,73
18/08/2023	Pix recebido de Caldeira E Germiniani Administracao E Imobiliaria Ltda	7.543,78	19.970,62
18/08/2023	Pix recebido de Caldeira E Germiniani Administracao E Imobiliaria Ltda	9.224,01	29.194,63
21/08/2023	Pagamento de Conta / Tributo - DARF/DARF-SIMPLES 0385	-219,50	28.975,68
21/08/2023	Pagamento de Conta / Tributo - DARF/DARF-SIMPLES 0385	-1.013,08	27.962,60
21/08/2023	Pagamento de Conta / Tributo - DARF/DARF-SIMPLES 0385	-1.630,20	26.332,40
21/08/2023	Pagamento de Conta / Tributo - DARF/DARF-SIMPLES 0385	-1.811,33	24.521,07
21/08/2023	Pix enviado para Kleber Lourenco De Souza	-23.500,00	1.021,07
31/08/2023	Saldo de fechamento		1.021,21