

Extrato de Conta

Nome: INSTITUTO DO SONO DOS CG
Agência: 00032 - PG SANTOS DUMONT
Conta: 517119
Período do extrato: 01/07/2024 até 31/07/2024
Lançamentos

Saldo Anterior: R\$ 38,14

| Data | Documento | Histórico | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01/07/2024 | 71140727 | Pgto Copel | COPEL_DEB AUTO | R\$ 467,90 | | -R\$ 429,76 |
| 01/07/2024 | NF 3339/03 | Liq. Eletrônica IB | NF 3339/03 | R\$ 1.156,88 | | -R\$ 1.586,64 |
| 01/07/2024 | XXX772759 | Crédito Pix | FRANCISCO BARROS NT | | R\$ 5.000,00 | R\$ 3.413,36 |
| 01/07/2024 | XXX544689 | Crédito Pix | RAFAEL FRANCISCO | | R\$ 1.933,33 | R\$ 5.346,69 |
| 01/07/2024 | NF ICELERA | Liq. Eletrônica IB | NF ICELERA | R\$ 4.104,00 | | R\$ 1.242,69 |
| 05/07/2024 | BUENO CONT | Liq. Eletrônica IB | BUENO CONT | R\$ 800,00 | | R\$ 442,69 |
| 05/07/2024 | 32 | Dep Dinheiro | | | R\$ 9.150,00 | R\$ 9.592,69 |
| 05/07/2024 | XXX689249 | Débito Pix | SUZELI DOS SANTOS PA | R\$ 3.080,00 | | R\$ 6.512,69 |
| 05/07/2024 | XXX689249 | Tar utilização PIX | | R\$ 1,00 | | R\$ 6.511,69 |
| 05/07/2024 | XXX508789 | Débito Pix | FRANCIELE DO ROCIO S | R\$ 3.334,00 | | R\$ 3.177,69 |
| 05/07/2024 | XXX508789 | Tar utilização PIX | | R\$ 1,00 | | R\$ 3.176,69 |
| 08/07/2024 | 347 | Cheque Compensado | | R\$ 778,00 | | R\$ 2.398,69 |
| 08/07/2024 | 347 | Devol Chq - Mot. 48 | | | R\$ 778,00 | R\$ 3.176,69 |
| 09/07/2024 | 5753643 | Transf entre C/C | GARLETTI & GARLETTI | R\$ 215,06 | | R\$ 2.961,63 |
| 10/07/2024 | 000347 | Cheque Pago | | R\$ 778,00 | | R\$ 2.183,63 |
| 10/07/2024 | TARIFA | Deb Tarifa Manut CC | | R\$ 38,00 | | R\$ 2.145,63 |
| 15/07/2024 | NF 5339/2 | Liq. Eletrônica IB | NF 5339/2 | R\$ 1.180,00 | | R\$ 965,63 |
| 15/07/2024 | NET VIVO | Liq. Documentos | NET VIVO | R\$ 93,89 | | R\$ 871,74 |
| 16/07/2024 | 9062430 | Ted | BENEFICENCIA CAMILIA | | R\$ 3.200,00 | R\$ 4.071,74 |
| 17/07/2024 | NF 3368/03 | Liq. Eletrônica IB | NF 3368/03 | R\$ 1.202,87 | | R\$ 2.868,87 |
| 17/07/2024 | Stone Paga | Antecipação Venda | VISA CRÉDITO | | R\$ 671,00 | R\$ 3.539,87 |
| 17/07/2024 | CEL VIVO | Liq. Documentos | CEL VIVO | R\$ 41,49 | | R\$ 3.498,38 |
| 17/07/2024 | XXX544689 | Crédito Pix | RAFAEL FRANCISCO | | R\$ 2.000,00 | R\$ 5.498,38 |
| 17/07/2024 | 9039233 | Ted | BENEFICENCIA CAMILIA | | R\$ 550,00 | R\$ 6.048,38 |
| 18/07/2024 | Stone Paga | Antecipação Venda | MASTERCARD CRÉDITO | | R\$ 750,00 | R\$ 6.798,38 |
| 18/07/2024 | 32 | Dep Dinheiro | | | R\$ 13.400,00 | R\$ 20.198,38 |
| 19/07/2024 | Stone Paga | Venda Débito | MAESTRO DÉBITO | | R\$ 736,12 | R\$ 20.934,50 |
| 19/07/2024 | PGTO INSS | Débito Darf | PGTO INSS | R\$ 883,40 | | R\$ 20.051,10 |
| 19/07/2024 | NF ICELERA | Liq. Eletrônica IB | NF ICELERA | R\$ 909,00 | | R\$ 19.142,10 |
| 19/07/2024 | VALE ALIM | Liq. Eletrônica IB | VALE ALIM | R\$ 500,00 | | R\$ 18.642,10 |
| 19/07/2024 | 00360305 | Pagamento Pix | CAIXA ECONOMICA | R\$ 695,93 | | R\$ 17.946,17 |
| 19/07/2024 | 000348 | Cheque Pago | | R\$ 811,29 | | R\$ 17.134,88 |
| 22/07/2024 | Stone Paga | Antecipação Venda | VISA CRÉDITO | | R\$ 750,00 | R\$ 17.884,88 |
| 22/07/2024 | DAS SIMPLE | Débito DAS | DAS SIMPLE | R\$ 709,93 | | R\$ 17.174,95 |
| 22/07/2024 | NF 17810/0 | Liq. Eletrônica IB | NF 17810/0 | R\$ 1.300,00 | | R\$ 15.874,95 |
| 22/07/2024 | AtulCadas | Tarifa Serviços | | R\$ 50,00 | | R\$ 15.824,95 |
| 22/07/2024 | 378151 | Transf entre C/C | NORTHON ARRUDA | R\$ 1.500,00 | | R\$ 14.324,95 |
| 22/07/2024 | 375268 | Transf entre C/C | ENIO GARLETTI | R\$ 1.500,00 | | R\$ 12.824,95 |
| 24/07/2024 | Stone Paga | Venda Débito | MAESTRO DÉBITO | | R\$ 736,12 | R\$ 13.561,07 |

| Data | Documento | Histórico | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 24/07/2024 | ZERO RES N | Liq. Eletrônica IB | ZERO RES N | R\$ 101,45 | | R\$ 13.459,62 |
| 24/07/2024 | 000349 | Cheque Pago s/ numer | | R\$ 1.558,00 | | R\$ 11.901,62 |
| 24/07/2024 | XXX524699 | Crédito Pix | MARISA SANTOS DE | | R\$ 750,00 | R\$ 12.651,62 |
| 25/07/2024 | NF ICELERA | Liq. Eletrônica IB | NF ICELERA | R\$ 420,00 | | R\$ 12.231,62 |
| 26/07/2024 | NF ICELERA | Liq. Eletrônica IB | NF ICELERA | R\$ 3.477,00 | | R\$ 8.754,62 |
| 26/07/2024 | ICELERA | Liq. Eletrônica IB | ICELERA | R\$ 1.311,00 | | R\$ 7.443,62 |
| 29/07/2024 | XXX656491 | Crédito Pix | LUIS ANTONIO CABRAL | | R\$ 750,00 | R\$ 8.193,62 |
| 29/07/2024 | 346 | Cheque Compensado | | R\$ 1.500,00 | | R\$ 6.693,62 |
| 31/07/2024 | DAS PARCSN | Débito DAS | DAS PARCSN | R\$ 925,55 | | R\$ 5.768,07 |
| 31/07/2024 | Stone Paga | Venda Débito | VISA ELECTRON DÉBITO | | R\$ 736,12 | R\$ 6.504,19 |
| 31/07/2024 | DARF PARC | Débito Darf | DARF PARC | R\$ 541,10 | | R\$ 5.963,09 |
| 31/07/2024 | PGFN PARC | Débito DAS | PGFN PARC | R\$ 315,55 | | R\$ 5.647,54 |
| 31/07/2024 | PGFN PARC | Débito DAS | PGFN PARC | R\$ 119,54 | | R\$ 5.528,00 |
| 31/07/2024 | XXX544689 | Cred Pix entre ctas | | | R\$ 2.334,00 | R\$ 7.862,00 |
| 31/07/2024 | XXX772759 | Crédito Pix | FRANCISCO BARROS NT | | R\$ 2.334,00 | R\$ 10.196,00 |