

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021147938062012
02/06/2025 11:55:00

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 400347-0 ASSOCIACAO APAE SUB ASB
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.848	20.619,00 D <i>pagto</i>	
07/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.619,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		6752	99015	870 Transferência recebida	556.752.000.130.001	26.149,55 C	
				08/05 14:00 P MUN EST A STA B - C MO			
08/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.149,55 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	2.013,13 D <i>note alim.</i>	
				09/05 15:12 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.013,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	1.699,96 D <i>FGETS</i>	
				20/05 17:04 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	2.474,92 D <i>INSS</i>	
				20/05 17:29 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/05/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	487,58 D <i>IRRF</i>	
				20/05 17:45 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.662,46 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.987	1.564,11 D <i>final Selma</i>	
27/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.564,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD602201 HELENA REGINA ESTEVES PELICER.