

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011152125288016
01/04/2025 12:01:11

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 21576-7 APAE CERQ CESAR - ARANDU
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.588	9.032,10 D	
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.460.326	99,10 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.131,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		0203	99015	870 Transferência recebida	550.203.000.206.497	10.400,00 C	
				18/03 15:34 PM ARANDU 25			
18/03/2025		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	100.770.800.050.316	0,10 C	
				Estorno cobrança de 07/03/2025			
18/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.400,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	853,46 D	
				20/03 14:37 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/03/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	895,70 D	
				20/03 15:13 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.749,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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