

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332061024661179009
06/03/2025 10:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 15464-4 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		1767	99015	870 Transferência recebida	551.767.000.400.342	87,80 C	
				28/02 16:22 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
28/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.808.904	46.521,00 C	
				104 4206 17808447000194 FUNDO MUNICIPAL			
28/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.801.810.426	12,30 D	
				Cobrança referente a 23/01/2025			
28/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.590.803.046.910	75,50 D	
				Cobrança referente a 10/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			46.521,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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