

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011136054496014
01/04/2025 11:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 15464-4 ASSOCIACAO P A E C CESAR
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			46.521,00 C
07/03/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.017.365	6.000,00 D	
				07/03 17:59 VICENTE JOSE SCHIAVAO			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.582	24.161,39 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.139.341	28,00 D	16.331,61 C
				Cobrança referente 07/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.200.840.585	79,60 D	16.252,01 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
13/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.436.415	46.521,00 C	62.773,01 C
				104 4206 17808447000194 FUNDO MUNICIPA			
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	746,11 D	62.026,90 C
				OMEGA LIVRARIA E PSICOLOGIA IN			
20/03/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	6.234,20 D	
				20/03 15:18 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/03/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	95,90 D	55.696,80 C
				20/03 15:29 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
26/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	55.696,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		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.