

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333051429621378017
05/05/2025 14:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 15464-4 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA CRIATIVA LTDA	40.301	974,47 D	
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	974,47 C	0,00 C
04/04/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 04/04 17:03 VICENTE JOSE SCHIAVAO	550.203.000.017.365	6.000,00 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.811	29.887,45 D	
04/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/04/2025	890.941.200.101.706	35,00 D	
04/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	35.922,45 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/04/2025	881.001.201.283.257	79,60 D	
10/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,60 C	0,00 C
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OMEGA LIVRARIA E PSICOLOGIA IN	41.501	1.225,00 D	
15/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.225,00 C	0,00 C
17/04/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:17 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	7.700,60 D	
17/04/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:17 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	775,41 D	
17/04/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 17/04 16:17 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	297,29 D	
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.773,30 C	0,00 C
30/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 17808447000194 FUNDO MUNICIPA	33.648.095	46.521,00 C	
30/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.521,00 D	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: