

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331030836216059017
03/11/2025 08:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
Conta corrente 15464-4 ASSOCIACAO P A E C CESAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.976	27.518,09 D	Pagamento
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.518,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/10/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	550.203.000.017.365	6.000,00 D	
				13/10 16:40 VICENTE JOSE SCHIAVAO			
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.119.094	46.521,00 C	
				104 4206 17808447000194 FUNDO MUNICIPA			
17/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.521,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	7.069,20 D	INSS
				20/10 11:27 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/10/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	297,29 D	INSS
				20/10 11:27 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/10/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	758,71 D	IRRF
				20/10 11:43 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/10/2025		1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.400.342	95,90 D	IRRF
				20/10 11:43 ASSOCIACAO APAE REC PROP			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.221,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	505,87 D	
				PAPELARIA CRIATIVA LTDA			
29/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	327,40 D	
				OMEGA LIVRARIA E PSICOLOGIA IN			
29/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	833,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		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.