

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334311316440050007

31/12/2025 13:57:12

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

## Cliente - Conta atual

Agência 1767-1  
Conta corrente 400422-1 ASSOCIACAO APAE FUNDEB  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo             |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 24/11/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C            |
| 05/12/2025              |               | 1767       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.767.000.022.577 | 11.882,84 C |                   |
|                         |               |            |       | 05/12 15:51 SME CERQUEIRA CESAR - FE |                     |             |                   |
| 05/12/2025              |               | 1767       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.767.000.400.342 | 287,59 D    | Valor alimentação |
|                         |               |            |       | 05/12 17:01 ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |             |                   |
| 05/12/2025              |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 42.624              | 3.682,11 D  | pag.              |
| 05/12/2025              |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 7.913,14 D  | 0,00 C            |
|                         |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |                   |
| 18/12/2025              |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 27.459              | 5.759,23 D  | pag. 122          |
| 18/12/2025              |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 5.759,23 C  | 0,00 C            |
|                         |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |                   |
| 19/12/2025              |               | 1767       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 551.767.000.400.342 | 2.747,24 C  | trans. pag. APAE  |
|                         |               |            |       | 19/12 16:07 ASSOCIACAO APAE REC PROP |                     |             |                   |
| 19/12/2025              |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 48.071              | 10.135,15 D | Saldo             |
| 19/12/2025              |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                   | 9.903               | 7.387,91 C  | 0,00 C            |
|                         |               |            |       | Rende Facil                          |                     |             |                   |
| 31/12/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C            |
| Saldo                   |               |            |       |                                      |                     |             | 0,00 C            |
| Juros *                 |               |            |       |                                      |                     |             | 0,00              |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                      |                     |             | 31/12/2025        |
| IOF *                   |               |            |       |                                      |                     |             | 0,00              |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                      |                     |             | 02/01/2026        |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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