

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334311316440050021
31/12/2025 14:05:01

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 21363-2 EDUCACAO CERQ CESAR
 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	470 Transferência enviada 05/12 16:56 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	287,59 D <i>Valor alimentação</i>	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.622	1.865,02 D <i>pagto.</i>	
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.152,61 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP LDB	34.113.794	2.494,81 C	
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.494,81 D	0,00 C
18/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.464	512,88 D <i>pagto. 132</i>	
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	512,88 C	0,00 C
19/12/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:37 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	90,50 D <i>INSS - 132</i>	
19/12/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:37 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	144,81 D <i>FGTS</i>	
19/12/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:37 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	48,27 D <i>FGTS - 132</i>	
19/12/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:37 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	140,14 D <i>INSS</i>	
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	423,72 C	0,00 C
29/12/2025		1767	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:04 ASSOCIACAO APAE REC PROP	551.767.000.400.342	547,53 D <i>FGTS</i>	
29/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.325	1.379,65 D <i>pagto. de janeiro</i>	
29/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.927,18 C	0,00 C
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