

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332111047694583018
11/05/2023 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 5305-8
Conta corrente 7223-0 APAE ITUPORANGA CONV PETR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.869,31 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS	40.501	402,14 D	11.467,17 C
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1102 015462684000110 POSTO DE COMB	41.001	3.259,82 D	8.207,35 C
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALESSANDRA WANZUITA GIOSELI BURATO ME	41.101	189,50 D	8.017,85 C
14/04/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CASAN	41.401	182,16 D	7.835,69 C
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE LIVROS ALTO VALE LTDA - ME	41.701	2.972,00 D	
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	41.702	120,62 D	4.743,07 C
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	41.801	2.260,85 D	2.482,22 C
19/04/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 19/04 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	8.500,00 C	10.982,22 C
27/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L A V E DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	42.701	100,00 D	10.882,22 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.882,22 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8976312 TATIANE LUCHTENBERG.