



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011035885082017
01/06/2023 10:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 5305-8
Conta corrente 7223-0 APAE ITUPORANGA CONV PETR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.882,22 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ICATU SEGUROS	50.201	402,14 D	10.480,08 C
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	50.401	906,43 D	9.573,65 C
05/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	50.501	161,60 D	9.412,05 C
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNICA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.	50.801	1.387,90 D	8.024,15 C
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1102 015462684000110 POSTO DE COMB	51.001	2.860,69 D	5.163,46 C
15/05/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CASAN	51.501	242,92 D	
15/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	51.502	161,60 D	4.758,94 C
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	51.601	116,86 D	4.642,08 C
18/05/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 18/05 16:42 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	8.500,00 C	13.142,08 C
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ITUPORANGA	51.901	392,61 D	12.749,47 C
24/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	52.401	1.131,76 D	11.617,71 C
26/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	52.601	1.792,19 D	9.825,52 C
31/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	53.101	142,69 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.682,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8976312 TATIANE LUCHTENBERG.