



Consultas - Extrato de conta corrente

G331101813413023018
10/05/2023 18:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 5305-8
Conta corrente 7223-0 APAE ITUPORANGA CONV PETR
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.908,69 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ICATU SEGUROS	30.101	402,14 D	11.506,55 C
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ITUPORANGA	31.001	295,13 D	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto REGIS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	31.003	260,00 D	
10/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 07/03 POSTO C M LTDA EPP	138.900.000.001.779	2.852,59 D	
10/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 07/03 FLORIC PRIMAVERA COM FLOR	138.900.000.012.520	60,00 D	
10/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 07/03 CHEGA MAIS	138.900.000.025.000	144,92 D	7.893,91 C
14/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	31.401	130,08 D	7.763,83 C
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	31.501	116,40 D	
15/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	31.502	165,53 D	7.481,90 C
16/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BONFANTI DISTRIBUIDORA LTDA	31.601	1.104,06 D	6.377,84 C
17/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE	31.701	647,46 D	5.730,38 C
22/03/2023		5305	99015	870 Transferência recebida 22/03 15:26 PREFEITURA MUNICIPAL PET	555.305.000.000.185	8.500,00 C	
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0423 007818276000120 GILVANO R. BO	32.201	135,00 D	14.095,38 C
24/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	32.401	1.004,38 D	13.091,00 C
31/03/2023		0000	13105	375 Impostos DARE SANTA CATARINA	33.101	142,69 D	
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	33.102	1.079,00 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.869,31 C