

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**G333130947387255018  
13/02/2026 10:03:01**Cliente - Conta atual**

Agência 9122-7  
 Conta corrente 668-8 LAR E CRECHE MAEZINHA  
 Período do extrato 07 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.145,39 C
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.101	5.461,70 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.102	897,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.103	452,53 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.104	178,61 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.105	1.500,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.106	1.389,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.107	836,93 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.108	1.889,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.109	699,00 D	19.841,62 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/07/2025	22/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.499.232	3.278,00 C	
				033 2232 50234723000123 LAR E CRECHE M			
22/07/2025	22/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.719.790	836,93 C	
				033 2232 50234723000123 LAR E CRECHE M			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.201	1.389,00 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/07/2025	22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.202	1.919,90 D	20.647,65 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
23/07/2025	23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.301	836,93 D	19.810,72 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
31/07/2025	31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.101	9.780,00 D	
				AMERICA BRASIL I C EIRELI EPP			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			10.030,72 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD810551 MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA.

