

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061627164484022
06/01/2025 16:54:35



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			153,55 C
03/01/2024	03/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.541	153,55 D	0,00 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	317.531.173	10.000,00 C	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.282	1.171,16 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	310,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.802	1.320,00 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.803	1.822,30 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.235.871	3,50 D	
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	880.080.801.037.293	5,00 D	5.368,04 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	318.400.357	5.000,00 C	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.000,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	400,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	500,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	500,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	200,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.837	2.525,10 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.838	900,00 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	149,99 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	216,54 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.134.716	3,50 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.151.100.134.717	10,50 D	3.462,41 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	303,00 D	3.159,41 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	474,05 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	770,00 D	
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	515,84 D	1.399,52 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	148,27 D	1.251,25 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			1.251,25 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484020
06/01/2025 16:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.251,25 C
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	19.282,71 C	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	89.809,87 C	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	806,94 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	740,47 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	760,73 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.742,34 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	768,44 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	579,04 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	745,36 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	738,97 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	741,05 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.214,36 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.117,83 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	1.517,50 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	1.259,41 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	1.259,41 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	713,65 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.110,36 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.559,41 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	739,29 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.963,40 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	737,63 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.684	7.518,54 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	840.360.700.047.351	5,00 D	
05/02/2024	05/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.361.100.122.924	31,50 D	79.973,20 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.601	5.788,19 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	375,00 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	1.009,44 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	1.240,69 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	370,30 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	829,50 D	
06/02/2024	06/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.559	390,00 D	69.970,08 C
07/02/2024	07/02/2024	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	850.558	749,84 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.770,00 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	1.170,00 D	66.280,24 C
08/02/2024	08/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.554	450,00 D	65.830,24 C

09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.624,92 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.901	1.800,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.912	5.852,86 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.913	310,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.914	337,86 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	80,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.089	500,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	500,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.087.252	100,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.089.700	500,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.107.454	500,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	500,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	500,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	400,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.066.753	1.200,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	582.600.000.005.839	300,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.401.100.300.013	17,50 D	
09/02/2024	09/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.580	3.706,00 D	47.101,10 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.403	175,79 D	
14/02/2024	14/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.555	173,13 D	
14/02/2024	14/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.556	179,20 D	46.572,98 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	282,80 D	
15/02/2024	15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	1.400,00 D	44.890,18 C
16/02/2024	16/02/2024	8331	11415	103 Cheque Pago Outra Agência	850.557	910,00 D	
16/02/2024	16/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.601	187,65 D	43.792,53 C
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.602	395,26 D	
26/02/2024	26/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	22.603	317,74 D	43.079,53 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	810.580.700.022.521	8,00 D	43.071,53 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	28.000,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	438 TED	22.801	15.000,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.180.606	12,00 D	59,53 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			59,53 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484019
06/01/2025 16:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,53 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	13.207,33 C	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	89.281,57 C	
04/03/2024	04/03/2024	8331	16697	103 Cheque Pago Outra Agência	850.553	676,75 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.017,41 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.849,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.819,80 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.568,60 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.905,82 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	881,93 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.368,05 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.530,22 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.849,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.849,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.849,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	1.846,71 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	1.345,98 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	1.329,42 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.198,77 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.166,38 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.449,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.849,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.920,24 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.549,37 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.123	16.686,01 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	796,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	457,10 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	115,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	1.092,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.641.100.109.727	35,00 D	48.545,65 C
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	262,60 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	1.170,00 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	1.553,18 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	284,67 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.505	5.358,87 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	295,86 D	
05/03/2024	05/03/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.650.700.128.459	5,00 D	39.615,47 C

06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	234,70 D	
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	550,80 D	
06/03/2024	06/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.561	5.385,00 D	33.444,97 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.408.175	713,00 C	
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.670.700.019.797	6,46 D	34.151,51 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	530,00 D	33.621,51 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	231,99 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.302	6.049,88 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	770,00 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	326,00 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	1.178,69 D	25.064,95 C
15/03/2024	15/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.609	1.300,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.513	209,99 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	1.000,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.089	500,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	500,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.087.252	100,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.408	400,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.089.700	500,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.107.454	500,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	500,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	500,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	300,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.066.753	1.000,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	582.600.000.005.839	300,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.248.286	14,00 D	17.440,96 C
19/03/2024	19/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	352,80 D	17.088,16 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.808	1.508,81 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	153,15 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.136.812	3,50 D	
20/03/2024	20/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.560	1.528,00 D	13.894,70 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	1.030,00 D	
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	327,27 D	12.537,43 C
27/03/2024	27/03/2024	8331	12368	103 Cheque Pago Outra Agência	850.562	2.000,00 D	
27/03/2024	27/03/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 D	537,43 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			537,43 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484018
06/01/2025 16:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			537,43 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	590,00 D	
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.940.700.039.679	5,00 D	
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	57,57 C	0,00 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	89.809,87 C	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	13.471,48 C	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.059,13 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.887,63 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	2.926,53 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	2.043,85 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.971,45 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.917,88 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	862,96 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.769,60 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.744,42 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.855,57 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.887,63 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.487,63 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	1.824,72 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	1.311,27 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	1.544,78 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	1.355,57 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.201,35 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.167,68 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.715,86 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.951,75 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.191,13 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.558,11 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.697	16.038,93 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.698	1.887,63 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	252,50 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	85,00 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	1.246,30 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.404	770,00 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.405	1.151,42 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.159.079	31,50 D	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.100.159.080	3,50 D	41.578,07 C

05/04/2024	05/04/2024	8331	12516	103 Cheque Pago Outra Agência	850.564	1.078,19 D	40.499,88 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	1.775,11 D	
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	1.371,67 D	
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	1.419,00 D	
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.804	550,80 D	
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	141,84 D	
08/04/2024	08/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.563	623,36 D	34.618,10 C
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	209,99 D	
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.902	167,99 D	
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.903	426,40 D	33.813,72 C
10/04/2024	10/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.081,85 D	
10/04/2024	10/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	811.010.700.068.008	8,00 D	31.723,87 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	500,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.000,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	500,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	500,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	100,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	400,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	500,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	500,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	300,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.881	1.100,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.700	10,50 D	25.813,37 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	321,91 D	25.491,46 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.801	7.229,08 D	
18/04/2024	18/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	1.177,00 D	17.085,38 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.946,69 D	
22/04/2024	22/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.565	6.051,82 D	9.086,87 C
23/04/2024	23/04/2024	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.140.700.220.733	7,26 D	9.079,61 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	245,99 D	
26/04/2024	26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	96,04 D	8.737,58 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.900,00 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	770,00 D	67,58 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			67,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484017
06/01/2025 16:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			67,56 C
02/05/2024	02/05/2024	8331	11415	103 Cheque Pago Outra Agência	850.566	1.882,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.814,42 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	89.809,87 C	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	13.999,77 C	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.109,40 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.837,43 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	2.924,49 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.374,17 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.981,67 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.887,49 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	878,77 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	2.120,45 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.653,82 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.848,89 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.790,19 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.419,07 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	1.820,11 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	1.319,07 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.181,84 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.167,68 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.509,08 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.537,42 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.848,89 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	81,38 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.042	20.227,84 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.681,83 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	1.467,85 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	252,50 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.271.100.131.436	38,50 D	45.849,81 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	445,00 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	1.203,46 D	
07/05/2024	07/05/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.280.700.133.860	5,00 D	44.196,35 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.561	2.769,05 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	195,24 D	
09/05/2024	09/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.301.100.180.343	3,50 D	41.228,56 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	310,00 D	

10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	983,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	624,24 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	1.462,00 D	37.849,32 C
13/05/2024	13/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	6.008,95 D	31.840,37 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	500,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	500,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	100,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	500,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	400,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	150,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.401	7.086,39 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.402	275,35 D	
14/05/2024	14/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.583	322,26 D	20.306,37 C
15/05/2024	15/05/2024	0000	14113	670 Tar Mensal Programa Relac	101.360.800.007.478	5,00 C	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.116	1.300,00 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	160,31 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	200,00 D	
15/05/2024	15/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.361.100.232.740	14,00 D	18.637,06 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.601	231,99 D	
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.602	209,99 D	
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	2.848,00 D	15.347,08 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	1.144,12 D	14.202,96 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	334.487.985	231,99 C	
20/05/2024	20/05/2024	8331	13991	103 Cheque Pago Outra Agência	850.582	1.819,07 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	5.204,94 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	229,95 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	1.118,46 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	199,99 D	5.862,54 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	770,00 D	5.092,54 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.000,00 D	92,54 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			92,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484015
06/01/2025 16:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			92,54 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	99.953,09 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	3.592,40 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.972,40 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.832,81 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	2.937,78 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.465,85 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.021,54 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.890,99 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	881,93 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	2.121,59 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.639,46 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.823,53 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.815,50 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.815,50 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	1.315,50 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.134.289	1.076,11 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.487,70 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.167,68 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.447,56 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	4.208,04 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.673,53 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	1.847,56 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.612	21.597,47 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.331,99 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	260,75 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	1.428,79 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	1.400,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	869,70 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.570.700.049.349	5,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.571.200.087.061	42,00 D	39.259,77 C
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	5.939,49 D	
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	624,24 D	32.696,04 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.958	1.431,84 D	
07/06/2024	07/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.591.100.216.645	3,50 D	31.260,70 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.183	3.864,84 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.006	214,24 D	

10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	326,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.025.941	976,53 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	976,53 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	1.811,84 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	925,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	925,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.621.100.151.866	14,00 D	21.226,72 C
11/06/2024	11/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.567	1.362,48 D	19.864,24 C
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	600,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	600,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	600,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	600,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	600,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	400,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	300,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	138,20 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	7.322,36 D	7.903,68 C
14/06/2024	14/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.613	1.700,00 D	
14/06/2024	14/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.180.800	14,00 D	6.189,68 C
17/06/2024	17/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	239,45 D	5.950,23 C
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	770,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	90,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.569	1.500,00 D	3.590,23 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.590,23 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.



G334061627164484016
06/01/2025 16:52:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.590,23 C
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	70.201	1.419,00 D	2.171,23 C
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
03/07/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.850.700.032.032	5,00 D	2.166,23 C
				Cobrança referente 28/06/2024			
04/07/2024		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	104.073,79 C	
				04/07 14:52 SME ARACATUBA - FEB			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.427,42 D	
				04/07 14:57 TANIA MARA EUGENIO			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	2.223,68 D	
				04/07 14:57 ROSIANE CARLA MOTA			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	2.893,49 D	
				04/07 14:57 CARINA FER MARCOLA PORTO			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	2.310,25 D	
				04/07 14:57 JOSIMARAN DIAS M CARDOS			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.537,99 D	
				04/07 14:57 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	2.225,82 D	
				04/07 14:57 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	6.548,17 D	
				04/07 14:57 MARILIA F FABRI MENEGATE			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	2.828,09 D	
				04/07 14:57 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	2.312,62 D	
				04/07 14:57 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	2.174,99 D	
				04/07 14:57 CARLA FARIA ROL			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	2.182,31 D	
				04/07 14:57 BRUNA APARECIDA SOUZA RI			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	2.202,47 D	
				04/07 14:57 LELAINE F OLIVEIRA			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.236	2.008,98 D	
				04/07 14:57 DANIELLE TRAVASSOS			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	1.600,88 D	
				04/07 14:57 DANIELE K N A OLIVEIRA			
04/07/2024		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.134.289	1.978,53 D	
				04/07 14:57 STEFANY NUNES			
04/07/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.113.221	1.505,39 D	
				04/07 14:58 LUMA LAUANA FERRARI SILV			

04/07/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.441,28 D	
			04/07 14:58 VERA LUCIA SEVERINO			
04/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.398,52 D	
			04/07 14:57 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
04/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.793,70 D	
			04/07 14:57 ANDREIA SAMANIEGO LEAL			
04/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	4.864,13 D	
			04/07 14:57 DENISE C S SANTOS			
04/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.919,19 D	
			04/07 14:57 MARIA T VIEIRA SANTOS			
04/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	2.022,88 D	
			04/07 14:57 TATIANE O SILVA PARDINI			
04/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.103	24.685,72 D	
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.401	629,97 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.402	1.419,00 D	
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.403	195,50 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.404	260,75 D	
			MONGERAL S A			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.405	770,00 D	
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.406	1.416,74 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.407	272,50 D	
			RILL QUIMICA LTDA - EPP			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.408	2.429,80 D	
			04/07 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.409	7.918,79 D	
			04/07 15:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.410	980,19 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.411	310,00 D	
			GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME			
04/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.861.100.158.875	38,50 D	10.511,78 C
			Cobrança referente 04/07/2024			
10/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	209,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.002	188,25 D	10.113,54 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	676,54 D	
			11/07 08:11 TANIA MARA EUGENIO			
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	619,56 D	
			11/07 08:11 ROSIANE CARLA MOTA			
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	920,01 D	
			11/07 08:11 CARINA FER MARCOLA PORTO			
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	637,22 D	
			11/07 08:11 JOSIMARA N DIAS M CARDOS			
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	618,13 D	
			11/07 08:11 ANA PAULA BORGES DE SOUS			

11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	875,82 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	526,08 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 CARLA FARIAS ROL	550.179.000.088.032	599,08 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	610,20 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	526,70 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 DANIELE K N A OLIVEIRA	550.179.000.107.454	601,81 D	
11/07/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 11/07 08:11 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	569,92 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	559,45 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	614,87 D	
11/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 11/07 08:11 MARIA T VIEIRA SANTOS	555.826.000.005.839	606,68 D	
11/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.731	4.860,10 D	
11/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.062.656	28,00 D	
11/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.336,63 C	0,00 C
12/07/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 12/07 11:09 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	600,00 D	
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.477	300,00 D	
12/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.171.725	3,50 D	
12/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	903,50 C	0,00 C
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA	71.501	165,84 D	
15/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	165,84 C	0,00 C
16/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 08:17 RECEITA FEDERAL	71.601	9.628,44 D	
16/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.602	206,75 D	
16/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	9.835,19 C	0,00 C
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 08:07 EKIPE MULTI SERVICOS	71.701	675,00 D	
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 11:52 FLORISVAL ONOFRE DE OLIVEI	71.702	650,00 D	
17/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.325,00 C	0,00 C
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP	71.801	1.157,26 D	
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.027.713	13,11 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024						
18/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.170,37 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	364,33 D	
23/07 15:09 G GONCALVES DA SILVA WATAN						
23/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	364,33 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.016.131	3,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024						
24/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3,60 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484009
06/01/2025 16:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 05/08 14:43 SME ARACATUBA - FEB	550.179.000.078.544	103.809,64 C	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	1.554,99 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.423,37 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 CARINA FER MARCOLA PORTO	550.179.000.072.447	2.110,23 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 JOSIMARA N DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.442,66 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	3.380,43 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.468,69 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	1.995,30 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.304,91 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.412,32 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.400,99 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.475,24 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 DANIELLE TRAVASSOS	550.179.000.091.236	1.854,41 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 DANIELE K NA OLIVEIRA	550.179.000.107.454	1.350,05 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 STEFANY NUNES	550.179.000.134.289	1.854,41 D	
05/08/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 15:28 LUMA LAUANA FERRARI SILV	550.179.510.113.221	1.613,76 D	
05/08/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 15:28 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.356,35 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.328,48 D	
05/08/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.409,23 D	

05/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	4.278,37 D	
05/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 MARIA T VIEIRA SANTOS	555.826.000.005.839	1.394,28 D	
05/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 05/08 15:28 TATIANE O SILVA PARDINI	555.826.000.007.630	1.857,16 D	
05/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.005	18.454,74 D	
05/08/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/07/2024	812.180.700.045.266	5,00 D	
05/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/08/2024	832.181.100.106.533	38,50 D	48.045,77 C
06/08/2024	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência 06/08 13:14 PSO ARACATUBA SP	850.570	1.489,68 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME	80.601	310,00 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	80.602	770,00 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	80.603	599,00 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP	80.604	1.126,99 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	80.605	938,58 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB	80.606	1.400,00 D	
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	80.607	483,60 D	
06/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 07:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.608	6.496,32 D	34.431,60 C
08/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 08/08 16:59 MARIA T VIEIRA SANTOS	555.826.000.005.839	648,58 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	80.801	1.462,00 D	32.321,02 C
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	80.901	629,97 D	31.691,05 C
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 15:37 RECEITA FEDERAL	81.201	7.546,79 D	24.144,26 C
13/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.301	192,36 D	23.951,90 C
14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:32 JOSIMARA N DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	400,00 D	
14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:32 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	1.000,00 D	
14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:32 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	500,00 D	
14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:32 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	150,00 D	
14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/08 11:32 DANIELE K N A OLIVEIRA	550.179.000.107.454	600,00 D	
14/08/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 14/08 11:32 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	400,00 D	

14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
			14/08 11:32 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
14/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	300,00 D	
			14/08 11:32 ANDREIA SAMANIEGO LEAL			
14/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.069	2.300,00 D	
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.401	31,30 D	
			ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LT			
14/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.402	710,00 D	
			RILL QUIMICA LTDA - EPP			
14/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.403	209,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.271.100.150.125	21,00 D	16.829,61 C
			Cobrança referente 14/08/2024			
15/08/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.775,23 D	
			15/08 13:59 EVAM SOUZA SANTOS MOITA			
15/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.501	173,23 D	12.881,15 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.601	331,68 D	12.549,47 C
			ROSA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA			
31/08/2024	0000	00000	999 SAL D O			12.549,47 C

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061627164484010
06/01/2025 16:44:18

Ciente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.549,47 C
04/09/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/08/2024	812.480.700.030.868	5,00 D	12.544,47 C
05/09/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 05/09 16:04 SME ARACATUBA - FEB	550.179.000.078.544	103.545,49 C	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.114,36 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.912,20 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.577,69 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	1.395,23 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	473,64 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	2.270,30 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.537,86 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 CARLA FARIAS ROL	550.179.000.088.032	1.908,66 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.889,17 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.893,07 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 DANIELLE TRAVASSOS	550.179.000.091.236	1.893,07 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 DANIELE K N A OLIVEIRA	550.179.000.107.454	1.293,07 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 STEFANY NUNES	550.179.000.134.289	1.916,44 D	
05/09/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 16:11 LUMA LAUANA FERRARI SILV	550.179.510.113.221	1.613,76 D	
05/09/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 16:11 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.343,34 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.250,01 D	
05/09/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.593,07 D	

05/09/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	4.331,17 D	
05/09/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 05/09 16:11 TATIANE O SILVA PARDINI	555.826.000.007.630	1.912,55 D	
05/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.763	21.909,06 D	
05/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2024	872.491.200.086.006	42,00 D	60.020,24 C
06/09/2024	8331	10270	103 Cheque Pago Outra Agência 06/09 12:16 PSO ARACATUBA SP	850.584	758,76 D	
06/09/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 07:32 CARINA FER MARCOLA PORTO	550.179.000.072.447	2.997,45 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	90.601	1.024,10 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP	90.602	1.130,09 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SO	90.603	649,06 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	90.604	1.505,00 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	90.605	1.081,28 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	90.606	770,00 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	90.607	483,60 D	
06/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/09 08:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.608	6.343,10 D	
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB	90.609	1.410,00 D	41.867,80 C
11/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.101	199,99 D	
11/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.102	209,99 D	41.457,82 C
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 08:58 RECEITA FEDERAL	91.201	7.447,58 D	
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME	91.202	366,20 D	33.644,04 C
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.085	2.200,00 D	
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 JOSIMARAN DIAS M CARDOSO	17.900.000.078.399	400,00 D	
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	17.900.000.078.409	600,00 D	
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 SARAH PASSARELLA COSCOLIN	17.900.000.083.325	300,00 D	
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 FERNANDA SILVA RODRIGUES	17.900.000.087.252	100,00 D	
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 DANIELLE TRAVASSOS	17.900.000.091.236	500,00 D	
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/09 DANIELE K N A OLIVEIRA	17.900.000.107.454	600,00 D	
13/09/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	500,00 D	

12/09 VERA LUCIA SEVERINO					
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	500,00 D
12/09 HELEN CRISTINA DOS SANTOS					
13/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	400,00 D
12/09 ANDREIA SAMANIEGO LEAL					
13/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.185.538	21,00 D 27.523,04 C
Cobrança referente 13/09/2024					
18/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	174,67 D 27.348,37 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.086	2.053,36 D
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	212,50 D
RILL QUIMICA LTDA - EPP					
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	780,00 D
J. A. GAS CAMARGO LTDA					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.188.682	3,50 D
Cobrança referente 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		24.299,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334061627164484012
06/01/2025 16:45:36



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.299,01 C
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	100.201	867,57 D	
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	100.202	514,80 D	22.916,64 C
03/10/2024		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/09/2024	812.770.700.031.589	5,00 D	22.911,64 C
04/10/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 04/10 14:35 SME ARACATUBA - FEB	550.179.000.078.544	103.545,49 C	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.182,23 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.931,36 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 CARINA FER MARCOLA PORTO	550.179.000.072.447	2.986,40 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.566,50 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 EVAM SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	2.257,52 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	2.348,45 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.587,86 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 CARLA FARIAROL	550.179.000.088.032	1.891,61 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.908,58 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.912,82 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 DANIELLE TRAVASSOS	550.179.000.091.236	1.267,18 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 ISABELA G FERREIRA	550.179.000.091.728	1.888,74 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 DANIELE K N A OLIVEIRA	550.179.000.107.454	1.305,70 D	
04/10/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 STEFANY NUNES	550.179.000.134.289	1.820,88 D	
04/10/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 15:02 LUMA LAUANA FERRARI SILV	550.179.510.113.221	1.613,76 D	

04/10/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 15:04 VERALUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.225,90 D	
04/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 MARCIA PARRA CIETO	553.292.000.021.892	577,50 D	
04/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.250,01 D	
04/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.505,70 D	
04/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	4.396,92 D	
04/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:02 TATIANE O SILVA PARDINI	555.826.000.007.630	1.884,50 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.950	22.534,27 D	
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/10/2024	872.781.200.185.667	42,00 D	
04/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.585	400,80 D	64.169,94 C
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.701	6.242,30 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP	100.702	1.163,09 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	100.703	687,24 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME	100.704	310,00 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB	100.705	1.650,00 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	100.706	780,00 D	
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	100.707	705,40 D	52.631,91 C
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	100.801	1.505,00 D	
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LT	100.802	2.205,00 D	
08/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.586	1.550,00 D	47.371,91 C
09/10/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	352.635.834	226,22 C	
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 13:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.901	170,35 D	47.427,78 C
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.154	2.438,27 D	
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.114.931	3,50 D	44.986,01 C
11/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.101	199,99 D	
11/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.102	210,87 D	44.575,15 C
14/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:59 DANIELE K N A OLIVEIRA	550.179.000.107.454	4.158,78 D	
14/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 14/10 17:01 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	1.000,00 D	
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	7.341,14 D	32.075,23 C

14/10 14:15 RECEITA FEDERAL						
15/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.000,00 D	
15/10 08:00 DENISE C S SANTOS						
15/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.370	2.600,00 D	
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	400,00 D	
14/10 JOSIMARAN DIAS M CARDOSO						
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	1.000,00 D	
14/10 EVAM SOUZA SANTOS MOITA						
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	500,00 D	
14/10 SARAH PASSARELLA COSCOLIN						
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.087.252	120,00 D	
14/10 FERNANDA SILVA RODRIGUES						
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.091.236	500,00 D	
14/10 DANIELLE TRAVASSOS						
15/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	500,00 D	
14/10 VERALUCIA SEVERINO						
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	500,00 D	
14/10 HELEN CRISTINA DOS SANTOS						
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	400,00 D	
14/10 ANDREIA SAMANIEGO LEAL						
15/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.171.136	21,00 D	24.534,23 C
Cobrança referente 15/10/2024						
16/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	225,00 D	
RILL QUIMICA LTDA - EPP						
16/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.602	260,72 D	24.048,51 C
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	175,00 D	23.873,51 C
RILL QUIMICA LTDA - EPP						
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	1.540,00 D	22.333,51 C
22/10 08:41 MASSAROTO MASSAROTO LTDA						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.025,36 D	
23/10 09:26 ROSIANE CARLA MOTA						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	1.085,00 D	
23/10 09:26 CARINA FER MARCOLA PORTO						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	769,02 D	
23/10 09:26 ANA PAULA BORGES DE SOUS						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.443,60 D	
23/10 09:26 SARAH PASSARELLA COSCOLI						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	881,67 D	
23/10 09:26 FERNANDA SILVA RODRIGUES						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.025,36 D	
23/10 09:26 CARLA FARIA ROL						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.025,36 D	
23/10 09:26 BRUNA APARECIDA SOUZARI						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.025,36 D	
23/10 09:26 LELAINE F OLIVEIRA						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.236	512,68 D	
23/10 09:26 DANIELLE TRAVASSOS						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.728	256,34 D	
23/10 09:26 ISABELA G FERREIRA						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.134.289	512,68 D	

23/10 09:26 STEFANY NUNES						
23/10/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.113.221	343,75 D	
23/10 09:26 LUMA LAUANA FERRARI SILV						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	1.025,36 D	
23/10 09:26 ANDREIA SAMANIEGO LEAL						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.533,98 D	
23/10 09:26 DENISE C S SANTOS						
23/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	512,68 D	
23/10 09:26 TATIANE O SILVA PARDINI						
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.619	6.230,73 D	
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.207.023	24,50 D	
Cobrança referente 23/10/2024						
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.017.086	10,00 D	2.090,08 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024						
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	348,48 D	1.741,60 C
ROSA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA						
29/10/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.021.892	1.498,52 D	243,08 C
29/10 08:11 MARCIA PARRA CIETO						
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			243,08 C

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333090742063691011
09/12/2024 07:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			243,08 C
06/11/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 06/11 14:41 SME ARACATUBA - FEB	550.179.000.078.544	103.545,49 C	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.104,13 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.899,26 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 CARINA FER MARCOLA PORTO	550.179.000.072.447	2.951,07 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 JOSIMARA N DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.493,44 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	2.980,43 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	2.243,36 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.567,86 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.906,81 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.893,40 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.902,96 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 DANIELLE TRAVASSOS	550.179.000.091.236	1.411,05 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 ISABELA G FERREIRA	550.179.000.091.728	1.911,05 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 STEFANY NUNES	550.179.000.134.289	1.911,05 D	
06/11/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/11 16:07 LUMA LAUANA FERRARI SILV	550.179.510.113.221	1.619,23 D	
06/11/2024		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/11 16:07 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.229,93 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.246,00 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.508,25 D	
06/11/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:07 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	2.362,22 D	

06/11/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	1.911,05 D	
			06/11 16:07 TATIANE O SILVA PARDINI			
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.624	20.082,06 D	
06/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.625	1.381,54 D	
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.127.159	38,50 D	
			Cobrança referente 06/11/2024			
06/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.111.100.127.160	3,50 D	46.230,42 C
			Cobrança referente 06/11/2024			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	687,24 D	
			PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	499,20 D	
			MONGERAL S A			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	1.400,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB			
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	1.204,10 D	42.439,88 C
			SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.133,30 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.038,69 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	155,91 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	1.462,00 D	
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.105	7.889,75 D	30.760,23 C
			11/11 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	310,00 D	30.450,23 C
			GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME			
13/11/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	500,00 D	29.950,23 C
			13/11 16:39 VERA LUCIA SEVERINO			
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.602	2.950,00 D	
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.407	79,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.408	199,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.409	258,99 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.410	212,27 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	400,00 D	
			13/11 JOSIMARAN DIAS M CARDOSO			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	1.200,00 D	
			13/11 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	100,00 D	
			13/11 SARAH PASSARELLA COSCOLIN			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.091.236	500,00 D	
			13/11 DANIELLE TRAVASSOS			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	600,00 D	
			13/11 HELEN CRISTINA DOS SANTOS			
14/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	400,00 D	
			13/11 ANDREIA SAMANIEGO LEAL			

14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.220.273	24,50 D	23.024,49 C
			Cobrança referente 14/11/2024			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	7.474,40 D	15.550,09 C
			18/11 09:48 RECEITA FEDERAL			
22/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.274.326	300,71 C	15.850,80 C
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTAC			
25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.398.911	177,50 C	16.028,30 C
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTAC			
30/11/2024	0000	00000	999 SALDO			16.028,30 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020804092471011
02/01/2025 08:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.028,30 C
04/12/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:08 SME ARACATUBA - FEB	550.179.000.078.544	139.012,52 C	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.042,40 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.936,50 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 CARINA FER MARCOLA PORTO	550.179.000.072.447	3.002,38 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.594,61 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	2.961,27 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.655,47 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	2.649,32 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.809,39 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 CARLA FARIAS ROL	550.179.000.088.032	1.917,14 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.887,45 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.917,14 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 DANIELLE TRAVASSOS	550.179.000.091.236	1.415,02 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 ISABELA G FERREIRA	550.179.000.091.728	1.917,14 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 LUCIMEIRE O CARVALHO	550.179.000.092.626	1.496,81 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 STEFANY NUNES	550.179.000.134.289	1.917,14 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 VIMANE N LOUSADO	550.273.000.038.176	1.445,58 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.150,01 D	
04/12/2024		0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.517,14 D	

04/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	4.374,02 D	
04/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:52 TATIANE O SILVA PARDINI	555.826.000.007.630	1.917,14 D	
04/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.570	21.679,37 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	120.401	780,00 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.402	622,84 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RILL QUIMICA LTDA - EPP	120.403	752,50 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	120.404	320,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Reacc Cobrança referente 29/11/2024	813.390.700.031.754	5,00 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.065.496	42,00 D	90.316,04 C
05/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 07:36 LUMA LAUANA FERRARI SILV	550.179.510.113.221	1.628,01 D	
05/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 07:36 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.221,89 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB	120.501	1.400,00 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERALS A	120.502	499,20 D	
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.503	6.451,70 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME	120.504	310,00 D	
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	120.505	1.066,00 D	77.739,24 C
06/12/2024	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência 06/12 13:22 PSO ARACATUBA SP	850.587	15.400,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	120.601	1.462,00 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SO	120.602	706,33 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP	120.603	1.171,10 D	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 15:32 LEVEROS	120.604	6.900,00 D	52.099,81 C
09/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	361.032.901	66,50 C	
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 09:34 ANDERSON LUIZ ANCILOTO 268	120.901	700,00 D	
09/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.902	199,99 D	
09/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.903	212,27 D	
09/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.904	79,99 D	50.974,06 C

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	435,60 D	
			ROSA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.046.192	6,93 D	50.531,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.179,75 D	
			12/12 16:08 TANIA MARA EUGENIO			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	935,21 D	
			12/12 16:08 ROSIANE CARLA MOTA			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	1.525,06 D	
			12/12 16:08 CARINA FER MARCOLA PORTO			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.052,05 D	
			12/12 16:08 JOSIMARAN DIAS M CARDOS			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.189,96 D	
			12/12 16:08 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	749,20 D	
			12/12 16:08 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.294,74 D	
			12/12 16:08 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	820,54 D	
			12/12 16:08 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	921,94 D	
			12/12 16:08 CARLA FARIA ROL			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	918,56 D	
			12/12 16:08 BRUNA APARECIDA SOUZA RI			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	923,68 D	
			12/12 16:08 LELAINE F OLIVEIRA			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.236	782,53 D	
			12/12 16:08 DANIELLE TRAVASSOS			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.728	552,88 D	
			12/12 16:08 ISABELA G FERREIRA			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.092.626	255,59 D	
			12/12 16:08 LUCIMEIRE O CARVALHO			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.134.289	787,34 D	
			12/12 16:08 STEFANY NUNES			
12/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.113.221	548,52 D	
			12/12 16:08 LUMA LAUANA FERRARI SILV			
12/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	886,36 D	
			12/12 16:10 VERA LUCIA SEVERINO			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.273.000.038.176	322,03 D	
			12/12 16:08 VMANE N LOUSADO			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	863,86 D	
			12/12 16:08 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.822,47 D	
			12/12 16:08 DENISE C S SANTOS			
12/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	792,66 D	
			12/12 16:08 TATIANE O SILVA PARDINI			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.439	10.725,18 D	
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.176.903	38,50 D	19.642,92 C
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33.068,90 C	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	7.774,46 D	44.937,36 C

13/12 14:14 RECEITA FEDERAL						
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.503	2.040,25 D	
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.136.553	3,50 D	42.893,61 C
Cobrança referente 16/12/2024						
17/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	7.120,16 D	
17/12 09:12 ANDREIA SAMANIEGO LEAL						
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.630	5.218,66 D	
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	251,91 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
17/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.521.200.089.625	3,50 D	30.299,38 C
Cobrança referente 17/12/2024						
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	5.510,96 D	24.788,42 C
18/12 10:47 RECEITA FEDERAL						
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.560,62 D	
19/12 07:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.038,71 D	22.189,09 C
19/12 07:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/12/2024	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	108.648,58 C	
20/12 14:42 SME ARACATUBA - FEB						
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.223.920.508.641	2.994,19 C	
20/12 16:20 Erro. Tempo excedido						
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.223.923.125.161	6.450,90 C	
20/12 16:20 Erro. Tempo excedido						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.205,40 D	
20/12 15:35 TANIA MARA EUGENIO						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.982,18 D	
20/12 15:35 ROSIANE CARLA MOTA						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.072.447	2.077,29 D	
20/12 15:35 CARINA FER MARCOLA PORTO						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	2.078,19 D	
20/12 15:35 JOSIMARA N DIAS M CARDOS						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	2.029,73 D	
20/12 15:35 ANA PAULA BORGES DE SOUS						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	2.795,52 D	
20/12 15:35 SARAH PASSARELLA COSCOLI						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.733,07 D	
20/12 15:35 FERNANDA SILVA RODRIGUES						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.972,58 D	
20/12 15:35 CARLA FARIA ROL						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	696,42 D	
20/12 15:35 BRUNA APARECIDA SOUZA RI						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.227,00 D	
20/12 15:35 LELAINE F OLIVEIRA						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.091.236	1.284,67 D	
20/12 15:35 DANIELLE TRAVASSOS						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.134.289	1.287,85 D	
20/12 15:35 STEFANY NUNES						
20/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.866,15 D	
20/12 15:35 VERA LUCIA SEVERINO						
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	1.278,64 D	
20/12 15:35 HELEN CRISTINA DOS SANTO						

20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:35 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	3.968,05 D	
20/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:35 TATIANE O SILVA PARDINI	555.826.000.007.630	1.290,51 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.433	18.750,86 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:19 RECEITA FEDERAL	122.001	9.564,40 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.002	2.994,19 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.003	6.450,90 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.175.032	31,50 D	72.717,66 C
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	1.656,16 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.519,89 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 CARINA FER MARCOLA PORTO	550.179.000.072.447	2.389,54 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.582,86 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	3.984,14 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.541,51 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	2.198,52 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.361,39 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.503,87 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.500,33 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.500,28 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 DANIELLE TRAVASSOS	550.179.000.091.236	1.501,14 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 ISABELA G FERREIRA	550.179.000.091.728	1.881,38 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 LUCIMEIRE O CARVALHO	550.179.000.092.626	1.512,03 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 STEFANY NUNES	550.179.000.134.289	1.501,06 D	
23/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 08:52 LUMA LAUANA FERRARI SILV	550.179.510.113.221	1.613,76 D	
23/12/2024	0179	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 08:52 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.380,87 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 VIVIANE N LOUSADO	550.273.000.038.176	1.881,42 D	
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:54 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.388,69 D	

23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.555,13 D	
			23/12 08:54 DENISE C S SANTOS			
23/12/2024	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.630	1.501,05 D	
			23/12 08:54 TATIANE O SILVA PARDINI			
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.167	18.192,22 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	6.450,90 D	
			23/12 07:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	2.994,19 D	
			23/12 07:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	780,00 D	
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	861,00 D	
			23/12 09:27 ANDERSON LUIZ INCILOTO 268			
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.181.715	38,50 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.288.313	8,52 D	4.937,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.810.772	177,95 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	363.821.400	340,74 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
26/12/2024	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.588	5.456,00 D	0,00 C
			26/12 12:29 PSO ARACATUBA SP			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

