

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771010
28/05/2025 16:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 04/03 14:44 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente a 27/12/2023	820.640.800.249.703	11,27 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/01/2024	850.640.806.519.242	72,00 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 26/02/2024	850.640.806.727.105	72,00 D	4.502,73 C
08/03/2024	08/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LT	30.801	1.001,41 D	3.501,32 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LT	31.301	1.018,37 D	2.482,95 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LT	32.001	958,22 D	
20/03/2024	20/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	443,90 D	1.080,83 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTAC	327.387.749	360,00 C	
25/03/2024	25/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2024	830.851.101.059.759	72,00 D	1.368,83 C
28/03/2024	28/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.181	431,94 D	936,89 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			936,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771011
28/05/2025 16:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			936,89 C
04/04/2024	04/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 04/04 14:25 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	
04/04/2024	04/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	40.401	667,93 D	4.926,96 C
08/04/2024	08/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME	40.801	279,00 D	4.647,96 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	41.101	889,71 D	3.758,25 C
12/04/2024	12/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.183	590,63 D	
12/04/2024	12/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.184	942,14 D	2.225,48 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	41.701	863,43 D	1.362,05 C
22/04/2024	22/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	42.201	832,43 D	529,62 C
23/04/2024	23/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.185	330,03 D	199,59 C
25/04/2024	25/04/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.870.872	72,00 D	127,59 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			127,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771012
28/05/2025 16:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			127,59 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 06/05 14:27 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	4.785,59 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LT	50.801	537,31 D	
08/05/2024	08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOUE INOUE COMERCIO DE OVOS	50.802	102,00 D	4.146,28 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LTDA	50.901	503,82 D	3.642,46 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME	51.001	566,88 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	51.002	1.239,56 D	1.836,02 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LT	51.701	726,31 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOUE INOUE COMERCIO DE OVOS	51.702	102,00 D	1.007,71 C
24/05/2024	24/05/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.186	956,99 D	50,72 C
27/05/2024	27/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/05/2024	881.481.100.238.164	50,72 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771013
28/05/2025 16:20:28

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024	05/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 05/06 14:29 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOUE INOUE COMERCIO DE OVOS	60.501	51,00 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	60.502	176,45 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	60.503	709,95 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME	60.504	446,98 D	
05/06/2024	05/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 27/05/2024	861.570.903.039.047	21,28 D	3.252,34 C
10/06/2024	10/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.187	694,75 D	2.557,59 C
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V. T. S DASILVA PEIXARIA - ME	61.301	279,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOUE INOUE COMERCIO DE OVOS	61.302	97,00 D	
13/06/2024	13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	61.303	415,30 D	1.766,29 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOUE INOUE COMERCIO DE OVOS	62.001	97,00 D	1.669,29 C
25/06/2024	25/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.829.091	72,00 D	
25/06/2024	25/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.190	1.450,68 D	146,61 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			146,61 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771014
28/05/2025 16:22:11

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			146,61 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 04/07 14:49 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LT	70.401	353,21 D	
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOUE INOUE COMERCIO DE OVOS	70.402	97,00 D	4.354,40 C
15/07/2024	15/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.188	1.041,81 D	3.312,59 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	72.401	94,50 D	3.218,09 C
25/07/2024	25/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2024	842.071.100.094.416	73,80 D	3.144,29 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.144,29 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771015
28/05/2025 16:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.144,29 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	80.101	485,81 D	2.658,68 C
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO	80.201	47,50 D	
02/08/2024	02/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	80.202	1.095,15 D	1.516,03 C
05/08/2024	05/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 05/08 14:53 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	6.174,03 C
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRA LTDA	80.801	424,76 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME	80.802	435,28 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	80.803	608,80 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	80.804	94,50 D	4.610,69 C
09/08/2024	09/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.189	474,89 D	4.135,80 C
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	81.501	512,20 D	3.623,60 C
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Microfilme Cobrança referente 15/08/2024	812.290.700.011.753	8,00 D	3.615,60 C
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	82.101	94,50 D	
21/08/2024	21/08/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.191	1.006,76 D	2.514,34 C
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRALT	82.301	573,42 D	1.940,92 C
26/08/2024	26/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.975.313	73,80 D	1.867,12 C
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	82.701	51,00 D	1.816,12 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			1.816,12 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

G332281614222771016
28/05/2025 16:23:07



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.816,12 C
03/09/2024	03/09/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 03/09 14:30 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	6.474,12 C
05/09/2024	05/09/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.197	603,83 D	5.870,29 C
06/09/2024	06/09/2024	8331	10270	103 Cheque Pago Outra Agência 06/09 12:00 PSO ARACATUBA SP	850.198	1.074,92 D	
06/09/2024	06/09/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.192	866,44 D	3.928,93 C
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	91.001	456,40 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	91.002	247,07 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	91.003	1.152,81 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	91.004	89,50 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	91.005	51,00 D	1.932,15 C
12/09/2024	12/09/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.199	1.143,80 D	788,35 C
25/09/2024	25/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/09/2024	822.691.100.812.101	73,80 D	714,55 C
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	92.701	446,38 D	268,17 C
30/09/2024	30/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTAC	351.140.606	1.074,92 C	
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	93.001	89,50 D	
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet S.A.	93.002	89,50 D	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.164,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA.

Transação efetuada com sucesso por: JI708488 SORAYA JUNDI CAZERTA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771019
28/05/2025 16:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 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			126,32 C
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	111.103	89,50 D	36,82 C
12/11/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 12/11 14:35 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	4.694,82 C
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME	111.301	578,74 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	111.302	510,60 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	111.303	976,24 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	111.304	568,50 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	111.305	89,50 D	1.971,24 C
22/11/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.195	940,10 D	1.031,14 C
25/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.752.934	73,80 D	957,34 C
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	112.901	582,15 D	375,19 C
30/11/2024		0000	00000	999 SALDO			375,19 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332281614222771020
28/05/2025 16:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			375,19 C
04/12/2024		0179	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:44 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	4.658,00 C	5.033,19 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.501	595,42 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME	120.502	552,61 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.503	548,09 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.504	423,81 D	2.913,26 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	361.217.154	257,83 G	3.171,09 C
11/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.200	1.734,89 D	1.436,20 C
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	121.301	145,68 D	
13/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.196	1.177,40 D	113,12 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	362.586.131	247,10 C	360,22 C
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	362.671.904	99,50 C	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	121.901	286,42 D	
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet LP. S.A.	121.902	99,50 D	73,80 C
26/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/12/2024	883.611.200.888.246	73,80 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: