

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093013
03/06/2025 15:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 07/03 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente a 05/01/2022	810.660.902.728.633	52,35 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 17/01/2022	850.660.902.718.126	58,00 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 15/02/2022	850.660.902.916.740	58,00 D	3.469,65 C
08/03/2022	08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON LUIZ SANTOS LOPES	30.801	581,22 D	2.888,43 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	31.501	931,97 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/03/2022	860.741.200.206.161	58,00 D	1.898,46 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON LUIZ SANTOS LOPES	31.601	398,11 D	1.500,35 C
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME	32.301	349,70 D	
23/03/2022	23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON LUIZ SANTOS LOPES	32.302	534,60 D	
23/03/2022	23/03/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.153	570,00 D	48,05 C
24/03/2022	24/03/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 23/03/2022	810.830.700.017.996	2,65 D	43,40 C
28/03/2022	28/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	206.629.100	458,35 C	501,75 C
31/03/2022	31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON LUIZ SANTOS LOPES	33.101	462,63 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			39,12 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093014
03/06/2025 15:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,12 C
05/04/2022	05/04/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 05/04 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.677,12 C
06/04/2022	06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATMA DE CONSUMO DOS BAN	40.601	310,73 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATMA DE CONSUMO DOS BAN	40.602	788,09 D	
06/04/2022	06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATMA DE CONSUMO DOS BAN	40.603	1.043,90 D	1.534,40 C
11/04/2022	11/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	210.162.063	116,00 C	
11/04/2022	11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON LUIZ SANTOS LOPES	41.101	621,61 D	
11/04/2022	11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NCM TOZZI SUPERMERCADO EIRELI	41.102	591,25 D	437,54 C
12/04/2022	12/04/2022	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 11/04/2022	811.020.700.203.583	40,00 D	
12/04/2022	12/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.146	380,00 D	17,54 C
13/04/2022	13/04/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 12/04/2022	811.030.700.016.915	2,65 D	14,89 C
18/04/2022	18/04/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 18/04/2022	871.081.100.346.959	14,89 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANA LUIZA DE CASTRO ROCHA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093015
03/06/2025 15:23:29

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022	05/05/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 05/05 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
05/05/2022	05/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 18/04/2022	881.250.900.201.841	43,11 D	3.594,89 C
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOA NOVA	50.601	468,58 D	
06/05/2022	06/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	50.602	1.083,98 D	2.042,33 C
09/05/2022	09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDERSON LUIZ SANTOS LOPES	50.901	339,72 D	1.702,61 C
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	51.601	551,42 D	
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOA NOVA	51.602	385,37 D	
16/05/2022	16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	51.603	679,97 D	
16/05/2022	16/05/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/05/2022	871.361.100.125.187	58,00 D	27,85 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			27,85 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANA LUZA DE CASTRO ROCHA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093017
03/06/2025 15:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,85 C
03/06/2022	03/06/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 03/06 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
03/06/2022	03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	60.301	426,13 D	3.239,72 C
06/06/2022	06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME	60.601	269,00 D	2.970,72 C
10/06/2022	10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	61.001	414,13 D	2.556,59 C
15/06/2022	15/06/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/06/2022	861.661.200.172.674	58,00 D	2.498,59 C
17/06/2022	17/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	647,22 D	1.851,37 C
20/06/2022	20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	62.001	353,32 D	
20/06/2022	20/06/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 17/06/2022	811.710.700.026.451	2,65 D	1.495,40 C
22/06/2022	22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	380,00 D	1.115,40 C
23/06/2022	23/06/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 22/06/2022	811.740.700.017.546	2,65 D	1.112,75 C
27/06/2022	27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	62.701	317,80 D	794,95 C
28/06/2022	28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	62.801	68,00 D	726,95 C
30/06/2022		0000	00000	999 SALDO			726,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANALUZA DE CASTRO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093018

03/06/2025 15:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			726,95 C
04/07/2022	04/07/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
				04/07 0179 47131-3 PMARACATUBA-M			
04/07/2022	04/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.147	569,46 D	3.795,49 C
05/07/2022	05/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.860.700.105.688	2,65 D	3.792,84 C
				Cobrança referente 04/07/2022			
13/07/2022	13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	590,35 D	3.202,49 C
				BOANOVA			
15/07/2022	15/07/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.961.200.267.733	58,00 D	3.144,49 C
				Cobrança referente 15/07/2022			
19/07/2022	19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	242,10 D	2.902,39 C
				V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME			
20/07/2022	20/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.161	451,74 D	2.450,65 C
21/07/2022	21/07/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.020.700.022.226	2,65 D	2.448,00 C
				Cobrança referente 20/07/2022			
25/07/2022	25/07/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.060.800.011.443	58,00 D	2.390,00 C
				Cobrança referente 05/07/2022			
26/07/2022	26/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	327,39 D	2.062,61 C
				BOANOVA			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.062,61 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANALUZA DE CASTRO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.062,61 C
03/08/2022	03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	80.301	480,30 D	
03/08/2022	03/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.156	475,63 D	1.106,68 C
04/08/2022	04/08/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 04/08 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
04/08/2022	04/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2022	812.160.700.018.991	2,65 D	4.742,03 C
08/08/2022	08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	80.801	797,59 D	
08/08/2022	08/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	80.802	484,11 D	
08/08/2022	08/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	380,00 D	3.080,33 C
09/08/2022	09/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 08/08/2022	812.210.700.155.476	2,65 D	3.077,68 C
10/08/2022	10/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.157	611,82 D	2.465,86 C
11/08/2022	11/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/08/2022	812.230.700.022.531	2,65 D	2.463,21 C
12/08/2022	12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	81.201	603,31 D	1.859,90 C
15/08/2022	15/08/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/08/2022	862.271.100.408.660	58,00 D	
15/08/2022	15/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.155	472,69 D	1.329,21 C
16/08/2022	16/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 15/08/2022	812.280.700.229.824	2,65 D	1.326,56 C
18/08/2022	18/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.165	571,96 D	754,60 C
19/08/2022	19/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 18/08/2022	812.310.700.014.447	2,65 D	751,95 C
24/08/2022	24/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOANOVA	82.401	339,57 D	412,38 C
25/08/2022	25/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.158	380,00 D	32,38 C
26/08/2022	26/08/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/08/2022	812.380.700.017.814	2,65 D	29,73 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			29,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093020
03/06/2025 15:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,73 C
05/09/2022	05/09/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 05/09 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.667,73 C
06/09/2022	06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOA NOVA	90.601	501,60 D	3.166,13 C
09/09/2022	09/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	483,00 D	
09/09/2022	09/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.160	506,90 D	2.176,23 C
12/09/2022	12/09/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 09/09/2022	812.550.700.077.372	5,30 D	2.170,93 C
14/09/2022	14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOA NOVA	91.401	475,87 D	1.695,06 C
15/09/2022	15/09/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/09/2022	862.581.200.505.130	58,00 D	1.637,06 C
16/09/2022	16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	91.601	1.124,60 D	
16/09/2022	16/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	635,30 D	
16/09/2022	19/09/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.166	635,30 C	512,46 C
19/09/2022	19/09/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 19/09/2022	850.166	0,35 D	
19/09/2022	19/09/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/09/2022	812.620.700.016.043	2,65 D	509,46 C
20/09/2022	20/09/2022	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 19/09/2022	812.630.700.049.124	77,95 D	
20/09/2022	20/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	635,30 D	
20/09/2022	21/09/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 2a apresentação	850.166	635,30 C	431,51 C
21/09/2022	21/09/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 21/09/2022	850.166	0,35 D	
21/09/2022	21/09/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/09/2022	812.640.700.022.039	2,65 D	428,51 C
22/09/2022	22/09/2022	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 21/09/2022	812.650.700.029.187	77,95 D	350,56 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			350,56 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093021
03/06/2025 15:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/10/2022	06/10/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	350,56 C
				06/10 0179 47131-3 PMARACATUBA-M			
06/10/2022	06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	180,51 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/10/2022	06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	263,08 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/10/2022	06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	190,62 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/10/2022	06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	730,88 D	2.623,47 C
				BOA NOVA			
07/10/2022	07/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.167	635,30 D	1.988,17 C
10/10/2022	10/10/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.830.700.082.897	2,65 D	1.985,52 C
				Cobrança referente 07/10/2022			
17/10/2022	17/10/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.901.200.950.262	58,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022	17/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	614,24 D	1.313,28 C
18/10/2022	18/10/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.910.700.035.377	2,65 D	1.310,63 C
				Cobrança referente 17/10/2022			
21/10/2022	21/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.172	1.234,07 D	76,56 C
24/10/2022	24/10/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.970.700.015.438	2,65 D	73,91 C
				Cobrança referente 21/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	999 SALDO			73,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANA LUIZA DE CASTRO ROCHA.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093022

03/06/2025 15:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,91 C
03/11/2022	03/11/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 03/11 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.711,91 C
07/11/2022	07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	110.701	193,82 D	
07/11/2022	07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	110.702	122,09 D	
07/11/2022	07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRAL	110.703	743,24 D	2.652,76 C
16/11/2022	16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCEIRAL	111.601	629,46 D	
16/11/2022	16/11/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2022	863.201.200.747.289	58,00 D	
16/11/2022	16/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	444,32 D	1.520,98 C
17/11/2022	17/11/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/11/2022	813.210.700.030.727	2,65 D	
17/11/2022	17/11/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.171	476,98 D	1.041,35 C
18/11/2022	18/11/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 17/11/2022	813.220.709.016.598	2,65 D	1.038,70 C
23/11/2022	23/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	252.717.549	534,34 C	1.573,04 C
30/11/2022	30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	113.001	930,41 D	
30/11/2022		0000	00000	999 SALDO			642,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANALUZA DE CASTRO ROCHA



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031515225093023
03/06/2025 15:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			642,63 C
05/12/2022	05/12/2022	0000	99015	870 Transferência recebida 05/12 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	4.280,63 C
07/12/2022	07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	120.701	652,98 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	120.702	545,08 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.703	187,62 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.704	523,70 D	
07/12/2022	07/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.174	487,94 D	1.883,31 C
08/12/2022	08/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/12/2022	813.420.700.014.679	2,65 D	
08/12/2022	08/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.173	1.158,23 D	722,43 C
09/12/2022	09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	120.901	597,47 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 08/12/2022	813.430.700.012.856	2,65 D	122,31 C
13/12/2022	13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	257.050.736	91,95 C	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	121.301	156,26 D	58,00 C
15/12/2022	15/12/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.601.488	58,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI708489 ANALUZA DE CASTRO ROCHA.