 Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177024  
28/11/2023 16:26:51

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.616,60 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	870.620.802.115.508	60,50 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.620.812.405.051	64,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.620.812.714.882	69,00 D	3.423,10 C
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	762,95 D	2.660,15 C
15/03/2023	15/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.176	617,58 D	2.042,57 C
17/03/2023	17/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	653,66 D	1.388,91 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	855,49 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	364,08 D	169,34 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.861.100.861.980	69,00 D	100,34 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			100,34 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177025  
28/11/2023 16:27:03

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,34 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	810.940.700.098.444	61,60 D	38,74 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.676,74 C
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.601	119,03 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.602	795,94 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	40.603	279,00 D	2.482,77 C
11/04/2023	11/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.177	403,00 D	2.079,77 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.201	484,85 D	1.594,92 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.801	624,70 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.802	23,00 D	947,22 C
24/04/2023	24/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	680,42 D	266,80 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821,151.100.998.638	69,00 D	197,80 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			197,80 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177026  
28/11/2023 16:27:10

## Cliente - Conta atual

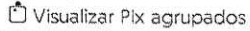
Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			197,80 C
04/05/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.835,80 C
				04/05 14:53 PMARACATUBA-MEREN			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	89,50 D	3.746,30 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	648,54 D	3.097,76 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
10/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.179	280,56 D	2.817,20 C
11/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.180	800,26 D	2.016,94 C
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	690,25 D	
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	572,22 D	754,47 C
				NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME			
19/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	496,65 D	257,82 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
25/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.451.100.717.237	69,00 D	188,82 C
				Cobrança referente 25/05/2023			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			188,82 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.




## Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177027  
28/11/2023 16:27:16

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			188,82 C
05/06/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.826,82 C
				05/06 16:26 PMARACATUBA-MEREN			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	331,30 D	
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	487,95 D	
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	582,86 D	
				NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	288,42 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	656,85 D	1.479,44 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
13/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.201	261,82 D	1.217,62 C
26/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.771.100.856.269	69,00 D	1.148,62 C
				Cobrança referente 26/06/2023			
28/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.202	605,32 D	543,30 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			543,30 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342816200021771  
28/11/2023 16:27:28

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			543,30 C
05/07/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	4.181,30 C
				05/07 12:38 PMARACATUBA-MEREN			
06/07/2023		0000	13105	105 Pagamento de Boleto	70.601	251,17 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	279,36 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	539,86 D	3.110,91 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	849,86 D	2.261,05 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
13/07/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	221.885	600,10 C	
				237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
13/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.203	448,71 D	2.412,44 C
25/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.061.100.306.030	69,00 D	2.343,44 C
				Cobrança referente 25/07/2023			
27/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	772,41 D	
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
27/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	700,20 D	870,83 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
31/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.204	822,45 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			48,38 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333021530977990017  
02/01/2024 15:42:44

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,38 C
03/08/2023		0179	99015	870 Transferência recebida 03/08 15:10 PMARACATUBA-MEREN	550.179.000.047.131	8.738,00 C	8.786,38 C
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	80.401	789,90 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME	80.402	467,60 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO RONDON LTDA	80.403	813,99 D	6.714,89 C
09/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.206	341,51 D	6.373,38 C
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME	81.601	279,00 D	
16/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	81.602	736,41 D	
16/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.210	556,62 D	
16/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.211	471,15 D	4.330,20 C
17/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	81.701	674,11 D	3.656,09 C
22/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.205	531,69 D	3.124,40 C
25/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/08/2023	822.371.100.211.109	69,00 D	3.055,40 C
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRA L	82.801	727,60 D	2.327,80 C
31/08/2023		0000	00000	999 SALDO			2.327,80 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 11,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334281620002177029  
28/11/2023 16:27:35**Ciente - Conta atual**

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHÉ SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 09 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.327,80 C
01/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.207	475,60 D	1.852,20 C
05/09/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	4.658,00 C	
				05/09 15:03 PMARACATUBA-MEREN			
05/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	489,71 D	6.020,49 C
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	556,04 D	
				NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	649,51 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	279,00 D	
				V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME			
06/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	865,27 D	3.670,67 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
15/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.209	407,34 D	
15/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.213	551,06 D	2.712,27 C
18/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.212	1.039,38 D	1.672,89 C
25/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.799.806	69,00 D	1.603,89 C
				Cobrança referente 25/09/2023			
26/09/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.214	410,19 D	1.193,70 C
27/09/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.700.700.013.441	2,80 D	1.190,90 C
				Cobrança referente 26/09/2023			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.190,90 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177030  
28/11/2023 16:27:41

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.190,90 C
03/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.215	460,89 D	730,01 C
05/10/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	4.658,00 C	5.388,01 C
				05/10 15:48 PMARACATUBA-MEREN			
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	466,40 D	
				NILSON ZAVANELLI CIA LTDA ME			
10/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.216	671,95 D	4.249,66 C
11/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.217	575,41 D	3.674,25 C
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	703,89 D	
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.602	304,89 D	2.665,47 C
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
23/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	209,80 D	2.455,67 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
24/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	279,00 D	2.176,67 C
				V. T. S DA SILVA PEIXARIA - ME			
25/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.981.100.457.567	69,00 D	2.107,67 C
				Cobrança referente 25/10/2023			
30/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	710,73 D	
				ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL			
30/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.218	315,84 D	1.081,10 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.081,10 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333021530977990018  
02/01/2024 15:44:11**Cliente - Conta atual**

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.081,10 C
09/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ELF BUSINESS BPO FINANCIEIRAL	110.901	915,12 D	165,98 C
16/11/2023		8331	16683	910 Dep Cheque BB Liquidado 8331-05-SOP-SAO JOAO	1.470.899.939	700,00 C	865,98 C
27/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.802.216	69,00 D	796,98 C
30/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	642,37 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			154,61 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 11,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333021530977990019  
02/01/2024 15:44:32

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			154,61 C
26/12/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	9.316,00 C	
				26/12 16:26 PMARACATUBA-MEREN			
26/12/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.601.100.866.167	72,00 D	9.398,61 C
				Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.182	9.398,61 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2024 R\$ 11,27. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

