



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351013  
28/12/2021 16:06:17

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	102.980.204	5.000,00 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	890.080.900.660.575	5,00 D	4.995,00 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.201	361,76 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.202	144,75 D	4.488,49 C
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	500,00 D	
15/01/2021	15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	1.200,00 D	988,49 C
18/01/2021	18/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.390	680,00 D	308,49 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.537.365	3.000,00 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	650,99 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	1.816,20 D	841,30 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	860.250.800.154.188	6,50 D	834,80 C
31/01/2021		0000	00000	142 S A L D O			834,80 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351014  
28/12/2021 16:06:42

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			834,80 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.358.921	45.000,00 C	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.405,22 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	723,59 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	696,88 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	651,23 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.392,35 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	683,23 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	676,51 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	576,40 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	696,69 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	346,08 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.133,28 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	696,68 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	600,45 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.154	11.941,10 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	264,70 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	520,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.303	329,45 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.304	5.110,92 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	424,95 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.306	4.861,21 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.341.100.221.866	52,50 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.340.700.165.083	5,00 D	8.185,97 C
04/02/2021	04/02/2021	8331	12342	911 Depósito bloquead.Id útil	1.261.309.692	13.547,78 *	
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	63.975,68 C	72.161,65 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.261.309.692	13.547,78 C	85.709,43 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	158,69 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	1.458,58 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.803	379,20 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	438 TED	20.804	45.000,00 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.062.837	10,45 D	
08/02/2021	08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.391	657,00 D	
08/02/2021	08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.401	204,50 D	
08/02/2021	08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.402	119,96 D	
08/02/2021	08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.403	140,00 D	37.581,05 C
09/02/2021	09/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.392	960,00 D	36.601,05 C

10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.391	400,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.237,95 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	400,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015	120	Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	400,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.884	1.400,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.411.200.436.491	17,50 D	
10/02/2021	10/02/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.393	3.782,00 D	
10/02/2021	11/02/2021	0000	14079	718	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.393	3.782,00 C	29.245,60 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	13113	202	Taxa BACEN Devoluç Docum	850.393	0,35 D	
11/02/2021	11/02/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.394	396,90 D	28.848,35 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.201	122,58 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	21.202	468,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.395	1.260,00 D	26.997,77 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	21.701	996,38 D	
17/02/2021	17/02/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.393	3.782,00 D	22.219,39 C
19/02/2021	19/02/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.396	200,00 D	22.019,39 C
22/02/2021	22/02/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.404	1.950,00 D	20.069,39 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	850.560.800.165.885	6,50 D	20.062,89 C
28/02/2021		0000	00000	142	S A L D O			20.062,89 C

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351015  
28/12/2021 16:06:56

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.062,89 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105	438 TED	30.301	5.000,00 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.070.219	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	810.620.700.109.246	7,75 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.620.700.169.375	5,00 D	15.039,69 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	63.975,68 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	30.403	4.526,56 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.454,83 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.584,72 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.126,09 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.051,56 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.726,45 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.196,78 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.182,12 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	884,55 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.326,09 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	874,67 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.133,28 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.526,09 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	925,94 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.717	23.400,18 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	424,95 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.402	4.526,56 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.403	4.526,56 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.404	4.356,64 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.405	360,83 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	659,70 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.407	420,46 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105	375 Impostos	30.408	4.258,91 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.631.100.221.575	52,50 D	
04/03/2021	04/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.405	300,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.406	200,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.407	109,50 D	21.091,36 C
05/03/2021	05/03/2021	8331	10089	911 Depósito bloquead.1d útil	1.261.167.264	9.408,19 *	
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	504,54 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	852,61 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.626	6.199,17 D	

28/12/2021 16:07

Banco do Brasil

05/03/2021	05/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.641.200.411.411	3,50 D	13.531,54 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	1.244,02 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.261.167.264	9.408,19 C	21.695,71 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.695,71 D	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	163,43 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.102	379,20 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	542,63 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	400,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	350,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	300,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	200,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.363	1.300,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.741.100.193.203	17,50 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.267,50 C	0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.601	1.423,38 D	
16/03/2021	16/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.423,38 C	0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	860.840.800.174.776	6,50 D	
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.009,06 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.009,06 C	
31/03/2021		0000	00000	791 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351016  
28/12/2021 16:07:11

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	830.960.700.127.700	5,00 D	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.701	4.221,19 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.221,19 C	0,00 C
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	63.975,68 C	
08/04/2021	08/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.780.134	9.596,35 C	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.454,04 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.584,30 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.125,69 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.064,40 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.294,46 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.146,39 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.181,73 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	804,10 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.303,50 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.116.222	1.525,69 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.125,94 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	631,75 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	833,28 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.375,44 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.516	20.835,55 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.801	4.404,99 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	199,60 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	182,90 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.804	405,04 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.805	1.550,00 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.100.247.576	49,00 D	25.633,63 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.901	379,20 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.902	163,43 D	25.091,00 C
13/04/2021	13/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.408	540,00 D	24.551,00 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	700,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	

28/12/2021 16:07

Banco do Brasil

16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	400,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	700,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.087	1.500,00 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.601	795,60 D	
16/04/2021	16/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.061.100.238.480	21,00 D	17.534,40 C
23/04/2021	23/04/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.534,40 D	0,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	538,20 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.160.800.291.334	6,50 D	
26/04/2021	26/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	544,70 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	791 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351017  
28/12/2021 16:07:23

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	67.741,18 C	
05/05/2021	05/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.359.876	10.161,18 C	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.499,08 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.643,36 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.582,53 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.113,82 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.616,39 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.252,13 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.236,92 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	945,98 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.582,53 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.382,53 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	995,14 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	943,87 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	447,47 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.798,41 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.706	21.542,01 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.501	4.476,76 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.502	4.647,25 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	424,95 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.504	523,49 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	79,28 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	131,20 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	364,02 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.508	1.100,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.509	88,05 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.510	592,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	821.250.700.052.739	5,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.251.200.394.987	49,00 D	21.978,58 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	21.431,13 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	384,02 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.002	163,43 D	0,00 C
13/05/2021	13/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.411	200,00 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200,00 C	0,00 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	350,00 D	



14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	350,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	350,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	400,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	700,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.590	1.300,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.341.100.075.338	21,00 D	
14/05/2021	14/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.571,00 C	0,00 C
17/05/2021	17/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.099	1.300,00 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.371.100.219.224	21,00 D	
17/05/2021	17/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.412	332,00 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.653,00 C	0,00 C
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	851,96 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	851,96 C	0,00 C
21/05/2021	21/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.413	180,00 D	
21/05/2021	21/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	180,00 C	0,00 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.006.603	6,50 D	
25/05/2021	25/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
26/05/2021	26/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.601	1.688,00 D	
26/05/2021	26/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.414	3.000,00 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.688,00 C	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.912	11.579,72 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105	375 Impostos	53.101	12.945,02 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.411.343	3,50 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.528,24 C	
31/05/2021		0000	00000	791 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351018

28/12/2021 16:07:37

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1

Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS

Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A GAS CAMARGO LTDA	60.101	592,00 D	
01/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	592,00 C	0,00 C
02/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.410	495,00 D	
02/06/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	495,00 C	0,00 C
04/06/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 04/06 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	67.741,18 C	
04/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	142.324.863	10.360,42 C	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.602,23 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.702,04 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.289,02 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.144,68 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.516,39 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	1.307,52 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.241,76 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	895,98 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.639,02 D	
04/06/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.439,02 D	
04/06/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 04/06 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	995,14 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	943,87 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.149,35 D	
04/06/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 04/06 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	1.880,63 D	

28/12/2021 16:07

Banco do Brasil

04/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.393	20.504,79 D	
04/06/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/05/2021	821.550.700.041.777	5,00 D	
04/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.441.746	45,50 D	
04/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.415	2.000,00 D	32.939,05 C
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LMRROS E PAPEIS LTDA	60.701	427,50 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	60.702	424,95 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	60.703	169,86 D	
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	60.704	1.100,00 D	
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.705	4.394,89 D	
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.706	4.807,46 D	
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.767.003/0001-68 -0561	60.707	555,07 D	21.059,32 C
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	60.801	160,25 D	
08/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.802	163,43 D	
08/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.803	384,98 D	20.350,66 C
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 10755-7 INES POSSARIF	550.179.000.010.755	2.064,20 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	835,40 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	835,40 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	835,40 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	1.549,98 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	835,40 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	835,40 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	647,37 D	
10/06/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	835,40 D	
10/06/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança 10/06 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	729,32 D	
10/06/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 10/06 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	729,32 D	
10/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.602	7.330,57 D	
10/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.561.917	31,50 D	2.256,00 C

28/12/2021 16:07

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Saldo
11/06/2021	8331 12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.416	2.500,00 D	
11/06/2021	0000 00000	791 Resgate Fundo	32	244,00 C	0,00 C
14/06/2021	0000 13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.401	1.032,84 D	
14/06/2021	0000 00000	791 Resgate Fundo	32	1.032,84 C	0,00 C
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	700,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	400,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	400,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	700,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	200,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	100,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	200,00 D	
17/06/2021	0179 99015	120 Transferido para Poupança 17/06 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	200,00 D	
17/06/2021	0179 99015	120 Transferido para Poupança 17/06 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	300,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	300,00 D	
17/06/2021	0179 99015	470 Transferência enviada 17/06 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	700,00 D	
17/06/2021	0000 13134	250 Folha de Pagamento	2.224	300,00 D	
17/06/2021	0000 13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.150.235	7,00 D	
17/06/2021	0000 00000	791 Resgate Fundo	32	4.507,00 C	0,00 C
25/06/2021	0000 13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2021	851.760.800.007.771	6,50 D	
25/06/2021	0000 00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
28/06/2021	0000 13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	62.801	570,58 D	
28/06/2021	0000 00000	791 Resgate Fundo	32	570,58 C	0,00 C
30/06/2021	0000 00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351019  
28/12/2021 16:07:51

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 05/07 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	67.534,48 C	
05/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	149.654.980	10.328,80 C	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.895,34 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.620,73 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.235,09 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.169,92 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.616,39 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	1.403,67 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.487,96 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	1.006,70 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.587,79 D	
05/07/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.435,09 D	
05/07/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	1.095,14 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	999,62 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.194,71 D	
05/07/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	1.874,91 D	
05/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.721	20.190,13 D	
05/07/2021		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/06/2021	811.860.700.061.451	5,00 D	
05/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/07/2021	841.861.200.034.813	45,50 D	

28/12/2021 16:07

Banco do Brasil

05/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.417	1.400,00 D	32.738,98 C
06/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.700,77 D	
			06/07 0179 10755-7 INES POSSARI F			
06/07/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	899,50 D	
			06/07 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	609,09 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	345,52 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	424,95 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	607,20 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	119,20 D	
			ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA			
06/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.606	1.220,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
06/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.607	404,51 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.608	163,43 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.609	552,61 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.610	4.676,54 D	
			GPS- Ident.: 43767003000168 - 06/2021			
06/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.611	5.944,76 D	15.070,90 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.418	918,19 D	
07/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.419	488,31 D	13.664,40 C
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	122,00 D	13.542,40 C
			AUTO CAPAS ARACATUBA COM DE A			
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	2.183,00 D	
			CASACOR TINTAS ARACATUBA LTDA			
14/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.402	1.156,06 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/07/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.420	1.600,00 D	8.603,34 C
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	200,00 D	
			15/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			15/07 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			15/07 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
			15/07 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	200,00 D	
			15/07 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
			15/07 0179 79593-3 DAJANE G LIMA			
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	300,00 D	
			15/07 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
15/07/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	

		15/07 0179 510005812-5 JULIANA APAREC				
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	400,00 D	
		15/07 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE				
15/07/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	700,00 D	
		15/07 3300 66753-6 DENISE C S SAN				
15/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.860	3.150,27 D	
15/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.200.474.352	17,50 D	1.935,57 C
		Cobrança referente 15/07/2021				
23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	660,00 D	
		J A GAS CAMARGO LTDA				
23/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	660,00 D	615,57 C
		J A GAS CAMARGO LTDA				
26/07/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.070.800.031.138	6,50 D	609,07 C
		Cobrança referente 12/07/2021				
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			609,07 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351020  
28/12/2021 16:08:19

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			609,07 C
03/08/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 03/08 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	67.534,48 C	
03/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	156.203.222	10.130,17 C	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.477,07 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.757,79 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.473,43 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.224,90 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.928,90 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	1.360,16 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.443,87 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	1.014,23 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	935,57 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.692,68 D	
03/08/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.491,45 D	
03/08/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	734,79 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	1.070,64 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.279,38 D	
03/08/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 03/08 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	1.775,10 D	
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.444	22.464,14 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.301	4.862,58 D	



28/12/2021 16:08

Banco do Brasil

03/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.767.003/0001-68 -0561	80.302	416,69 D	
03/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 43767003000168 - 07/2021	80.303	5.161,98 D	
03/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	80.304	220,59 D	
03/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	80.305	439,12 D	
03/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.316.071	49,00 D	20.139,05 C
04/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	80.401	696,30 D	
04/08/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/07/2021	812.160.700.041.021	5,00 D	19.437,75 C
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	80.501	1.100,00 D	18.337,75 C
11/08/2021	8331	17660	103 Cheque Pago Outra Agência 11/08 10:25 PSO ARACATUBA SP	850.421	5.717,68 D	12.620,07 C
12/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 12/08 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.323,93 D	
12/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.201	425,69 D	9.870,45 C
13/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.301	1.220,59 D	
13/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.422	3.302,49 D	5.347,37 C
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.601	89,76 D	5.257,61 C
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	900,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	300,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	400,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	300,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	100,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	300,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	300,00 D	
17/08/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança 17/08 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	200,00 D	
17/08/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança 17/08 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	400,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	400,00 D	
17/08/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 17/08 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	300,00 D	
17/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.575	1.150,00 D	
17/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.701	610,29 D	

28/12/2021 16:08

Banco do Brasil

SUPERMERCADO RONDON LTDA						
17/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.291.100.073.927	17,50 D	
			Cobrança referente 17/08/2021			
17/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	420,18 C	0,00 C
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	81.801	350,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	350,00 C	0,00 C
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.501	228,87 D	
FGTS ARREC GRRF						
25/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.502	162,25 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
25/08/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	852.370.800.186.777	6,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2021			
25/08/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	397,62 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351021  
28/12/2021 16:08:26

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	812.450.700.053.102	7,75 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7,75 C	0,00 C
03/09/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	10.328,80 C	
				03/09 0179 78544-X SME ARACATUBA			
03/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.501.570	67.534,48 C	
				104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.698,41 D	
				03/09 0179 10755-7 INES POSSARI F			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.699,79 D	
				03/09 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	412,13 D	
				03/09 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.327,65 D	
				03/09 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.133,15 D	
				03/09 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.682,15 D	
				03/09 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.305,39 D	
				03/09 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.489,66 D	
				03/09 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	945,98 D	
				03/09 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	894,71 D	
				03/09 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.537,28 D	
				03/09 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.609,69 D	
				03/09 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
03/09/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.436,85 D	
				03/09 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
03/09/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	995,14 D	
				03/09 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	943,87 D	
				03/09 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
03/09/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
				03/09 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			

28/12/2021 16:08

## Banco do Brasil

03/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.194,71 D	
			03/09 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
03/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.028.318	462,71 D	
			03/09 3300 28318-5 MARIANA MACHAD			
03/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.277,46 D	
			03/09 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
03/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.479	18.212,66 D	
03/09/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.460.700.040.866	5,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
03/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.461.200.090.660	42,00 D	33.696,28 C
			Cobrança referente 03/09/2021			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	1.250,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	168,31 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	948,98 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	439,12 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.605	419,94 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.606	5.050,25 D	
			GPS- Ident.: 43767003000168 - 08/2021			
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.607	4.645,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.608	426,65 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
06/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.609	660,00 D	19.687,46 C
			J A GAS CAMARGO LTDA			
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.901	426,88 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.902	167,15 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.423	990,00 D	18.103,43 C
13/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	350,00 D	17.753,43 C
			G S JORGE JUNIOR - ME			
15/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.424	2.482,72 D	15.270,71 C
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			17/09 0179 10755-7 INES POSSARI F			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	400,00 D	
			17/09 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			17/09 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	700,00 D	
			17/09 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	100,00 D	
			17/09 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			17/09 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	300,00 D	
			17/09 0179 83089-5 MARILIA F FABR			

28/12/2021 16:08

Banco do Brasil

17/09/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			17/09 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
17/09/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			17/09 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	400,00 D	
			17/09 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
17/09/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	300,00 D	
			17/09 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
17/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.711	2.350,00 D	
17/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.601.100.322.013	28,00 D	8.292,71 C
			Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.001	1.673,54 D	6.619,17 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/09/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	862.700.800.035.021	6,50 D	6.612,67 C
			Cobrança referente 10/09/2021			
28/09/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	6.600,00 D	12,67 C
29/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.426	410,39 D	
29/09/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	397,72 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351022  
28/12/2021 16:08:37

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 05/10 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	56.555,82 C	
05/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	170.243.862	21.506,10 C	
05/10/2021		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/09/2021	812.780.700.190.062	5,00 D	78.056,92 C
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.499,08 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.700,15 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.209,87 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.169,48 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.605,57 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	1.195,62 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.490,00 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	845,98 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	915,28 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.563,46 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.637,20 D	
06/10/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.437,20 D	
06/10/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	998,38 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	489,54 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.737,67 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.210,96 D	
06/10/2021		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.028.318	1.536,92 D	

		06/10 3300 28318-5 MARIANA MACHAD			
06/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.277,97 D
		06/10 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
06/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	18.146,46 D
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.601	996,46 D
		SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.602	495,70 D
		IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.603	1.100,00 D
		ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.604	712,00 D
		J A GAS CAMARGO LTDA			
06/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.605	4.734,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.606	69,90 D
		ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA			
06/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.607	520,05 D
		DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.608	1.948,26 D
		GPS- Ident.: 43767003000168 - 09/2021			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.609	197,26 D
		SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.610	453,28 D
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
06/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.791.200.385.783	42,00 D 22.121,08 C
		Cobrança referente 06/10/2021			
07/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	1.590,00 D
		07/10 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA			
07/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.701	20.175,80 D 355,28 C
		07/10 19:15 JOSE LEANDRO DE OLMEIRA P			
19/10/2021	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	6.609,94 C
19/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.133.172	5.000,00 C
		237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D
		19/10 0179 10755-7 INES POSSARI F			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D
		19/10 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D
		19/10 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D
		19/10 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	400,00 D
		19/10 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D
		19/10 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	300,00 D
		19/10 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
19/10/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D
		19/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
19/10/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D
		19/10 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			

28/12/2021 16:08

Banco do Brasil

19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 19/10 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE	553.292.000.107.242	1.788,26 D	
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 19/10 3300 28318-5 MARIANA MACHAD	553.300.000.028.318	200,00 D	
19/10/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 19/10 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	300,00 D	
19/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.939	1.050,00 D	
19/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.901	1.858,12 D	
19/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.161.467	10,50 D	2.858,34 C
21/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.101	157,58 D	
21/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	102.102	426,88 D	2.273,88 C
25/10/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/10/2021	862.980.800.274.738	6,50 D	2.267,38 C
28/10/2021	0000	14175	976 TED-Devolução por Fraude	33.626.763	0,49 C	2.267,87 C
29/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	175.467.047	78.459,18 C	80.727,05 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			80.727,05 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351023  
28/12/2021 16:09:10

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.727,05 C
01/11/2021		8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência 01/11 13:40 PSO ARACATUBA SP	850.429	740,00 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.499,08 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.643,36 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA	550.179.000.067.843	1.536,92 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.082,53 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.067,19 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	3.316,39 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	1.252,13 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.136,92 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	834,30 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	905,34 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.536,92 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.582,53 D	
01/11/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.382,53 D	
01/11/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	986,75 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.860,61 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.155,43 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 3300 28318-5 MARIANA MACHAD	553.300.000.028.318	1.336,92 D	
01/11/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 01/11 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	2.198,41 D	
01/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.650	18.825,66 D	

## Banco do Brasil

01/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO RONDON LTDA	110.101	139,80 D	
01/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	110.102	131,46 D	
01/11/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.103	4.723,74 D	
01/11/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.767.003/0001-68 -0561	110.104	523,49 D	
01/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/11/2021	873.051.100.152.418	42,00 D	28.286,64 C
03/11/2021	8331	10328	103 Cheque Pago Outra Agência 03/11 13:45 PSO ARACATUBA SP	850.430	1.128,13 D	
03/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	110.301	467,45 D	
03/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	110.302	1.100,00 D	25.591,06 C
04/11/2021	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/10/2021	813.080.700.165.454	5,00 D	25.586,06 C
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO RONDON LTDA	110.501	633,96 D	
05/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	110.502	393,40 D	
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Microfilme Cobrança referente 04/11/2021	813.090.700.035.380	7,75 D	24.550,95 C
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA	550.179.000.067.843	208,85 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	323,88 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	278,47 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	835,40 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.013,25 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	647,37 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 3300 28318-5 MARIANA MACHAD	553.300.000.028.318	208,85 D	
09/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 09/11 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	1.050,00 D	
09/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.463	3.987,64 D	
09/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.391.302	14,00 D	15.983,44 C
10/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.001	436,25 D	
10/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.002	183,21 D	15.363,98 C
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 12/11 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada 12/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	500,00 D	

12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			12/11 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			12/11 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	200,00 D	
			12/11 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			12/11 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	300,00 D	
			12/11 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
12/11/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			12/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
12/11/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			12/11 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
12/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	300,00 D	
			12/11 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
12/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.927	1.550,00 D	
12/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.161.200.082.843	17,50 D	9.596,48 C
			Cobrança referente 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.601	4.934,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/11/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.602	1.711,37 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	150,00 D	2.801,10 C
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA			
17/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.432	633,00 D	2.168,10 C
18/11/2021	0000	14105	610 Estorno de Débito	111.801	397,82 C	
18/11/2021	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	850.431	121,55 D	
			18/11 13:26 PSO ARACATUBA SP			
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	397,82 D	2.046,55 C
			JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES			
22/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.433	370,00 D	1.676,55 C
25/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	180.880.829	5.000,00 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.501	122,52 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/11/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.290.800.133.975	6,50 D	6.547,53 C
			Cobrança referente 10/11/2021			
26/11/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.028.318	1.770,67 D	4.776,86 C
			26/11 3300 28318-5 MARIANA MACHAD			
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	1.460,00 D	
			J A GAS CAMARGO LTDA			
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	299,30 D	
			ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			3.017,56 C

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3343015304871481  
30/12/2021 15:37:26

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.017,56 C
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.434	631,00 D	2.386,56 C
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/11/2021	813.370.700.048.284	5,00 D	2.381,56 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	184.011.367	78.459,18 C	80.840,74 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	184.488.065	10.175,80 C	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.607,38 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.705,09 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 67843-0 ROSELI VEIRA	550.179.000.067.843	1.594,61 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.141,96 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.168,55 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.816,39 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 78456-7 FERNANDA MASSA	550.179.000.078.456	1.210,40 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.394,61 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	806,70 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 83069-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	894,71 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.594,61 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 83925-6 KELLY MARTA DE	550.179.000.083.925	1.343,87 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.641,96 D	
07/12/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.441,96 D	
07/12/2021		0179	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	992,30 D	
07/12/2021		0179	99015	470 Transferência enviada 07/12 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.860,61 D	

07/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.155,43 D	
			07/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
07/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.284,89 D	
			07/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
07/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.351	19.095,32 D	
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.701	341,71 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.702	556,92 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.703	5.319,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.221.550	42,00 D	38.005,45 C
			Cobrança referente 07/12/2021			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.482,76 D	
			09/12 0179 10755-7 INES POSSARI F			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	839,18 D	
			09/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	318,82 D	
			09/12 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	775,92 D	
			09/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	746,00 D	
			09/12 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.766,41 D	
			09/12 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	748,57 D	
			09/12 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	733,05 D	
			09/12 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	547,34 D	
			09/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	382,06 D	
			09/12 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	379,81 D	
			09/12 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	216,47 D	
			09/12 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	772,83 D	
			09/12 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
09/12/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	779,60 D	
			09/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
09/12/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	614,84 D	
			09/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	847,36 D	
			09/12 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	550,93 D	
			09/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
09/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.105,94 D	
			09/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.212	9.721,66 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.901	1.100,00 D	

## ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE

09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.902	439,12 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	182,27 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.390.929	42,00 D	12.912,51 C
			Cobrança referente 09/12/2021			
14/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.401	426,88 D	12.485,63 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			15/12 0179 10755-7 INES POSSARI F			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			15/12 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			15/12 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
			15/12 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			15/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	300,00 D	
			15/12 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
15/12/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			15/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
15/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	
			15/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.630	1.000,00 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	4.942,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.491.200.527.339	10,50 D	2.732,66 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	33,73 C	2.766,39 C
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	2.113,37 D	653,02 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.785.193	78.459,18 C	
			104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.515,74 D	74.596,46 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	3.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	3.190,06 D	
			21/12 0179 10755-7 INES POSSARI F			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.170,14 D	
			21/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	2.105,99 D	
			21/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	2.062,73 D	
			21/12 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	2.061,11 D	
			21/12 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	2.042,87 D	
			21/12 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			

30/12/2021 15:37

## Banco do Brasil

21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.063,80 D	
			21/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	2.096,51 D	
			21/12 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
21/12/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	2.120,22 D	
			21/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
21/12/2021	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	899,54 D	
			21/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	2.418,63 D	
			21/12 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	800,67 D	
			21/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
21/12/2021	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.166,66 D	
			21/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
21/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.021	24.359,16 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.000,00 D	
			237 0110 043767003000168 CRECHE SANTA			
21/12/2021	0000	13105	438 TED	122.102	3.000,00 D	
			237 0110 043767003000168 CRECHE SANTA			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.434.684	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.434.685	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.551.200.654.437	38,50 D	22.978,97 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.323.877	2.061,44 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	205,68 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Microfilme	813.560.700.014.057	7,75 D	24.826,98 C
			Cobrança referente 21/12/2021			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.436	588,12 D	24.238,86 C
27/12/2021	8331	75028	830 Depósito Online TAA	833.175.028.131.100	20,00 C	
			27/12 13:11 SOP-ARACATUBA			
27/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	636.488	34,25 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.831	14.294,29 D	
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.025.941	1.401,32 D	
			22/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	859,98 D	
			22/12 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.456	1.040,64 D	
			22/12 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.468	1.327,35 D	
			22/12 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.079.593	643,88 D	
			22/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
27/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.005.812	1.349,52 D	
			22/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
27/12/2021	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	769,04 D	
			22/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			

		Banco do Brasil			
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	330.000.000.020.264	1.552,98 D
27/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST	330.000.000.022.036	1.007,61 D
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2021	853.610.800.126.239	6,50 D
27/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/12/2021	873.611.100.070.648	38,50 D 1,50 C
28/12/2021	8331	75028	830 Depósito Online TAA 28/12 12:35 SOP-ARACATUBA	833.175.028.123.558	50,00 C
28/12/2021	0000	13105	438 TED 237 0110 043767003000168 CRECHE SANTA	122.801	41,05 D
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.026.751	10,45 D 0,00 C
30/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2021
Data de Debito de IOF					0,00
					03/01/2022

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8255917 RITA DE CASSIA ARANTES ROCHA.