



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494009  
27/10/2022 10:07:12

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022	03/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.331.995	30.000,00 C	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.964,51 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	1.536,92 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.296,92 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.816,39 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	855,43 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.564,34 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.343,87 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.367,68 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.637,27 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.344	1.518,02 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.301	7.041,82 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	424,95 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13105	375 Impostos	10.303	1.570,10 D	
03/01/2022	03/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.031.100.185.955	3,50 D	5.058,28 C
05/01/2022	05/01/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.050.700.060.610	5,00 D	5.053,28 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.101	182,27 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	1.100,00 D	3.771,01 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.373.982	5.000,00 C	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.701	4.992,95 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.702	935,77 D	2.842,29 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	426,88 D	2.415,41 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	850.250.800.143.828	6,50 D	2.408,91 C
26/01/2022	26/01/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.437	700,00 D	1.708,91 C
28/01/2022	28/01/2022	8331	11602	911 Depósito bloquead.Id útil	1.295.410.854	1.100,00 *	1.708,91 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.295.410.854	1.100,00 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.808,91 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494010  
27/10/2022 10:07:26

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.808,91 C
01/02/2022	01/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.538	2.267,52 D	
01/02/2022	01/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.321.200.273.752	3,50 D	537,89 C
03/02/2022	03/02/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.340.700.036.719	5,00 D	532,89 C
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	83.639,29 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	196.933.824	30.000,00 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	197.219.893	17.711,85 C	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.827,47 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	280,42 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	1.308,24 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	268,29 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	228,18 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.329,22 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	261,85 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	258,78 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	651,37 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	1.196,39 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.538,60 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.345,55 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	268,00 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	270,86 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	905,59 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	319,41 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	795,35 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.101,85 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.441	4.290,60 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	424,95 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.402	186,08 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.403	5.412,08 D	
04/02/2022	04/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.336.805	38,50 D	104.376,40 C
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	438 TED	20.701	65.000,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	735,07 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	375,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	646,24 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	104,43 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	1.361,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	1.212,00 D	
07/02/2022	07/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.084.136	10,45 D	34.932,21 C

08/02/2022	08/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	327,66 D	
08/02/2022	08/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.802	182,27 D	
08/02/2022	08/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	1.730,00 D	32.692,28 C
09/02/2022	09/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	147,16 D	
09/02/2022	09/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.902	5.666,26 D	
09/02/2022	09/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.440	750,00 D	
09/02/2022	09/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.441	400,00 D	25.728,86 C
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.331,70 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	400,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	300,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	300,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.885	1.100,00 D	
10/02/2022	10/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.454.498	14,00 D	18.583,16 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	870.560.800.133.041	6,50 D	18.576,66 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			18.576,66 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494011  
27/10/2022 10:07:37

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.576,66 C
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	97,35 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	96,85 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	60,00 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	453,28 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	536,46 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.406	1.159,43 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.407	422,30 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.408	4.776,92 D	
04/03/2022	04/03/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.630.700.056.403	5,00 D	10.969,07 C
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	83.147,30 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	202.991.633	17.219,85 C	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.608,07 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.693,36 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	1.564,40 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.135,23 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.146,12 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.688,85 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.553,81 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.190,20 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.190,20 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	896,39 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.564,40 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.345,55 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.608,09 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.637,36 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.002,02 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.862,29 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.146,14 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.244,86 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.323	17.527,39 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.513,29 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	428,90 D	
07/03/2022	07/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.339.327	38,50 D	64.750,80 C
08/03/2022	08/03/2022	8331	11293	103 Cheque Pago Outra Agência	850.442	1.128,69 D	
08/03/2022	08/03/2022	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	850.443	1.414,71 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	134,04 D	
08/03/2022	08/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	226,73 D	

08/03/2022	08/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	30.803	730,00 D	61.116,63 C
09/03/2022	09/03/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.445	3.050,00 D	58.066,63 C
10/03/2022	10/03/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.444	320,00 D	57.746,63 C
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105	375	Impostos	31.501	4.857,78 D	
15/03/2022	15/03/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	31.502	1.945,47 D	50.943,38 C
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	100,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	500,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.083.089	350,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	99015	470	Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.722	1.400,00 D	
16/03/2022	16/03/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.751.100.082.677	14,00 D	45.329,38 C
22/03/2022	22/03/2022	8331	11442	103	Cheque Pago Outra Agência	850.450	256,00 D	45.073,38 C
25/03/2022	25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.501	792,00 D	
25/03/2022	25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.502	135,59 D	
25/03/2022	25/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.503	169,40 D	
25/03/2022	25/03/2022	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	860.840.800.011.220	6,50 D	43.969,89 C
29/03/2022	29/03/2022	0000	13049	345	BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	43.900,00 D	69,89 C
31/03/2022	31/03/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.448	304,78 D	
31/03/2022	31/03/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.449	1.236,80 D	
31/03/2022	31/03/2022	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.471,69 C	
31/03/2022		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494012  
27/10/2022 10:07:47

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 04 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.451	1.059,00 D	
04/04/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.059,00 C	0,00 C
05/04/2022		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	83.639,29 C	
				05/04 0179 78544-X SME ARACATUBA			
05/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.704.682	16.973,86 C	
				104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.543,86 D	
				05/04 0179 10755-7 INES POSSARI F			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.721,46 D	
				05/04 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	1.586,22 D	
				05/04 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	445,54 D	
				05/04 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.167,03 D	
				05/04 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.918,00 D	
				05/04 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.320,09 D	
				05/04 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.510,02 D	
				05/04 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.082,28 D	
				05/04 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	826,31 D	
				05/04 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.556,46 D	
				05/04 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.297,28 D	
				05/04 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.084.768	1.610,02 D	
				05/04 0179 84768-2 FERNANDA MATOS			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.655,48 D	
				05/04 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
05/04/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.457,77 D	
				05/04 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
05/04/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.002,02 D	
				05/04 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
05/04/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.862,29 D	

			05/04 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
05/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.196,39 D	
			05/04 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
05/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.113,23 D	
			05/04 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
05/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.867	18.470,59 D	
05/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.951.300.313.944	42,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	880.950.901.285.826	5,00 D	53.223,81 C
			Cobrança referente 31/03/2022			
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	702,10 D	
			IMPERIUS LMROS E PAPEIS LTDA			
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	1.227,14 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	737,00 D	
			RILL QUIMICA LTDA - EPP			
06/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	85,08 D	
			ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA			
06/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.605	554,16 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.606	4.839,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.447	848,15 D	44.231,08 C
07/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	808,25 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
07/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.702	119,75 D	43.303,08 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/04/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.000,00 D	
08/04/2022	0000	13105	375 Impostos	40.801	4.781,88 D	2.521,20 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	792,00 D	1.729,20 C
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	229,00 D	1.500,20 C
			MAGAZINE LUIZA S A			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			14/04 0179 10755-7 INES POSSARI F			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			14/04 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			14/04 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	200,00 D	
			14/04 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			14/04 0179 79593-3 DAJANE G LIMA			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	350,00 D	
			14/04 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
14/04/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			14/04 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
14/04/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	300,00 D	
			14/04 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
14/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	

14/04 3300 66753-6 DENISE C S SAN						
14/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.969	1.300,00 D
14/04/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		861.041.200.368.178	14,00 D
Cobrança referente 14/04/2022						
14/04/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.663,80 C 0,00 C
18/04/2022	0179	99015	470 Transferência enviada		550.179.000.078.456	3.082,18 D
18/04 0179 78456-7 FERNANDA MASSA						
18/04/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.082,18 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.901	230,14 D
VIVO FIXO/BRASIL						
19/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		41.902	2.422,68 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
19/04/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	2.652,82 C 0,00 C
25/04/2022	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência		850.453	1.120,00 D
25/04 14:34 PSO ARACATUBA SP						
25/04/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior		861.150.800.020.648	6,50 D
Cobrança referente 11/04/2022						
25/04/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.126,50 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.701	475,00 D
SIP SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECAO E						
27/04/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	475,00 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494013  
27/10/2022 10:07:58

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.772	4.750,92 D	
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.201	3.499,69 D	
				FGTS ARREC GRRF			
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.213.153	3,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.452	420,00 D	
02/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.674,11 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.240.700.046.260	5,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
04/05/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
05/05/2022		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	83.639,29 C	
				05/05 0179 78544-X SME ARACATUBA			
05/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.710.412	16.973,86 C	
				104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.714,79 D	
				05/05 0179 10755-7 INES POSSARI F			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.790,67 D	
				05/05 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	103,04 D	
				05/05 0179 67399-4 ROSIANE CARLA			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	1.616,50 D	
				05/05 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.247,80 D	
				05/05 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.829,22 D	
				05/05 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.476,82 D	
				05/05 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.249,18 D	
				05/05 0179 79593-3 DAJANE G LIMA			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	846,39 D	
				05/05 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.566,25 D	
				05/05 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.345,55 D	
				05/05 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.084.768	1.622,26 D	
				05/05 0179 84768-2 FERNANDA MATOS			
05/05/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.698,11 D	

			05/05 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
05/05/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.526,58 D	
			05/05 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
05/05/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.102,02 D	
			05/05 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
05/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.795,23 D	
			05/05 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
05/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.196,39 D	
			05/05 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
05/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.213,38 D	
			05/05 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
05/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.825	19.449,14 D	
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	5.664,00 D	
			MARLENE COSAS OLMERI			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	401,40 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	864,28 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	130,19 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	481,61 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
05/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.506	602,38 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
05/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.507	4.923,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.251.300.311.618	42,00 D	40.114,75 C
			Cobrança referente 05/05/2022			
09/05/2022	8331	10089	103 Cheque Pago Outra Agência	850.454	1.086,52 D	
			09/05 12:02 PSO ARACATUBA SP			
09/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.084.768	1.218,10 D	
			09/05 0179 84768-2 FERNANDA MATOS			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	1.212,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.902	55,20 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.903	119,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.904	5.045,78 D	31.377,16 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.843	2.352,18 D	29.024,98 C
			11/05 0179 67843-0 ROSELI VIEIRA			
16/05/2022	0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	28.000,00 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	792,00 D	232,98 C
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			17/05 0179 10755-7 INES POSSARI F			
17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			17/05 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			17/05 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			

17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	250,00 D	
			17/05 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			17/05 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	350,00 D	
			17/05 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
17/05/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			17/05 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
17/05/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			17/05 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
17/05/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	
			17/05 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
17/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.740	950,00 D	
17/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.371.100.248.946	10,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.727,52 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	1.639,09 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.639,09 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	224,36 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
23/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	224,36 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	234,81 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
24/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	234,81 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	861.450.800.000.228	6,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
26/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.458	796,80 D	
26/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	796,80 C	0,00 C
27/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.459	1.335,00 D	
27/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.335,00 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	792,00 D	
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	228,43 D	
			COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
30/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.020,43 C	0,00 C
31/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.455	243,20 D	
31/05/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.456	164,20 D	
31/05/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	407,40 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494014  
27/10/2022 10:08:23

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0179	99015	870 Transferência recebida 03/06 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
03/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	220.357.722	17.889,34 C	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.683,94 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.757,89 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	1.644,07 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.204,81 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.829,22 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	1.386,43 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	1.217,71 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	846,39 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.591,34 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 83925-6 KELLY MARTA DE	550.179.000.083.925	1.345,55 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 85159-0 LETICIA P SILV	550.179.000.085.159	1.488,54 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.584,21 D	
03/06/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.492,86 D	
03/06/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança 03/06 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	1.002,02 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.974,71 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.196,39 D	
03/06/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/06 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	2.100,85 D	
03/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.579	19.288,58 D	

03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.301	1.212,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
03/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.302	4.903,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.303	584,29 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.304	467,45 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.305	100,35 D	
			PICOLINI E PICOLINI LTDA			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.306	460,00 D	
			RILL QUIMICA LTDA - EPP			
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.307	1.170,57 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
03/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.308	5.057,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.309	2.832,56 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/06/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.540.700.034.633	5,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
03/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.541.200.270.872	42,00 D	42.569,14 C
			Cobrança referente 03/06/2022			
06/06/2022	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.466	1.612,44 D	
			06/06 12:01 PSO ARACATUBA SP			
06/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.643	4.444,75 D	
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.601	1.225,60 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
06/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.571.200.205.218	3,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.465	318,00 D	34.964,85 C
08/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.801	235,35 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.802	397,15 D	34.332,35 C
			FGTS ARREC GRRF			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	835,40 D	
			09/06 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	835,40 D	
			09/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.549,98 D	
			09/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	835,40 D	
			09/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	647,37 D	
			09/06 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	729,32 D	
			09/06 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
09/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	835,40 D	
			09/06 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
09/06/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	729,32 D	
			09/06 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
09/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.389	3.341,60 D	

09/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.390	2.763,85 D	
09/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.601.200.140.872	3,50 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.601.200.140.873	14,00 D	21.211,81 C
			Cobrança referente 09/06/2022			
10/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	372,59 D	20.839,22 C
			10/06 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
13/06/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	127,70 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
13/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.302	1.186,39 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.303	119,99 D	4.405,14 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			15/06 0179 10755-7 INES POSSARI F			
15/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			15/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
15/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			15/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
15/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			15/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
15/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	350,00 D	
			15/06 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
15/06/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			15/06 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
15/06/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	300,00 D	
			15/06 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
15/06/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	
			15/06 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
15/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.645	400,00 D	
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.501	5.057,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.402.089	3,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.705,53 C	0,00 C
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	792,00 D	
			J A GAS CAMARGO LTDA			
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	206,00 D	
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA			
17/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	998,00 C	0,00 C
20/06/2022	8331	10385	103 Cheque Pago Outra Agência	850.461	1.286,41 D	
			20/06 14:41 PSO ARACATUBA SP			
20/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.286,41 C	0,00 C
21/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.460	270,00 D	
21/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,00 C	0,00 C
22/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.457	239,55 D	
22/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	239,55 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.114	4.028,45 D	
23/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.741.100.273.940	3,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			

23/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	4.031,95 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.780.800.117.470		6,50 D	
			Cobrança referente 10/06/2022				
27/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.462	365,00 D	
27/06/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.464	6.150,00 D	
27/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	6.521,50 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.790.700.032.342		7,38 D	
			Cobrança referente 27/06/2022				
28/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	7,38 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494015  
27/10/2022 10:09:05

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.264,09 D	
				01/07 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
01/07/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.264,09 C	0,00 C
04/07/2022		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
				04/07 0179 78544-X SME ARACATUBA			
04/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.960.401	18.407,87 C	
				104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	3.401,95 D	
				04/07 0179 10755-7 INES POSSARI F			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.239,80 D	
				04/07 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.879,52 D	
				04/07 0179 67399-4 ROSIANE CARLA			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	487,47 D	
				04/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.601,03 D	
				04/07 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.468,11 D	
				04/07 0179 78409-5 EVA M.SOUZA SA			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	2.043,70 D	
				04/07 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.714,77 D	
				04/07 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	1.353,20 D	
				04/07 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	2.046,14 D	
				04/07 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.713,82 D	
				04/07 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.859,85 D	
				04/07 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	2.143,21 D	
				04/07 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
04/07/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.950,33 D	
				04/07 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
04/07/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.431,40 D	
				04/07 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
04/07/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.103,94 D	
				04/07 3292 28751-2 MARCIA R CALIS			



04/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.786,20 D	
			04/07 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
04/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.444,33 D	
			04/07 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
04/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.799,41 D	
			04/07 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
04/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.448	23.480,24 D	
04/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.851.100.168.217	38,50 D	46.551,33 C
			Cobrança referente 04/07/2022			
05/07/2022	8331	11978	103 Cheque Pago Outra Agência	850.468	1.340,60 D	
			05/07 11:43 PSO ARACATUBA SP			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.268,79 D	
			05/07 0179 10755-7 INES POSSARI F			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	514,48 D	
			05/07 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	514,48 D	
			05/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	514,48 D	
			05/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	514,48 D	
			05/07 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	514,48 D	
			05/07 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	449,15 D	
			05/07 0179.83925-6 KELLY MARTA DE			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	514,48 D	
			05/07 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
05/07/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	514,48 D	
			05/07 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
05/07/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	449,15 D	
			05/07 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	471,82 D	
			05/07 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
05/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	739,02 D	
			05/07 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
05/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.084	2.572,40 D	
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	467,45 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	224,70 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	1.212,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	460,00 D	
			RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			
05/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	176,13 D	
			PICOLINI E PICOLINI LTDA			
05/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.506	1.414,21 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
05/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.507	1.513,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2022	0000	13105	375 Impostos	70.508	7.042,11 D	

FGTS ARRECADACAO GRF						
05/07/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/06/2022	811.860.700.172.603	5,00 D	
05/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.298.501	17,50 D	23.126,51 C
06/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.210	514,48 D	
06/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/07/2022	811.871.300.309.075	3,50 D	22.608,53 C
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO RONDON LTDA	70.701	122,90 D	
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO RONDON LTDA	70.702	509,20 D	
07/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	70.703	574,00 D	21.402,43 C
11/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.101	230,14 D	
11/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.102	119,99 D	21.052,30 C
13/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PICOLINI E PICOLINI LTDA	71.301	652,69 D	20.399,61 C
14/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.401	1.178,35 D	19.221,26 C
15/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 15/07 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
15/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 15/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	500,00 D	
15/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 15/07 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	800,00 D	
15/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 15/07 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	400,00 D	
15/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 15/07 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	400,00 D	
15/07/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança 15/07 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	300,00 D	
15/07/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 15/07 3292 28751-2 MARCIA R CALIS	553.292.000.028.751	350,00 D	
15/07/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.586	500,00 D	
15/07/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.389.452	7,00 D	14.964,26 C
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó J A GAS CAMARGO LTDA	71.901	792,00 D	
19/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO RONDON LTDA	71.902	128,76 D	
19/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.470	4.220,00 D	
19/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.471	1.200,00 D	8.623,50 C
20/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.469	498,60 D	8.124,90 C
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PICOLINI E PICOLINI LTDA	72.501	357,42 D	
25/07/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/07/2022	862.060.800.010.101	6,50 D	
25/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.473	1.130,00 D	6.630,98 C

28/07/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.472	767,43 D	5.863,55 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.863,55 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494016  
27/10/2022 10:09:49

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.863,55 C
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	80.301	661,55 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	80.302	1.212,00 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	80.303	150,00 D	
03/08/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/07/2022	812.150.700.046.269	5,00 D	3.835,00 C
04/08/2022		0179	99015	870 Transferência recebida 04/08 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
04/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	232.141.277	18.667,14 C	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	1.947,15 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.443,59 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	1.674,38 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	864,15 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA	550.179.000.078.399	1.298,05 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.676,20 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 78468-0 THAIS F CASTRO	550.179.000.078.468	5.446,73 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	881,30 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	923,63 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.268,93 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 83925-6 KELLY MARTA DE	550.179.000.083.925	1.023,94 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU	550.179.000.085.097	1.674,38 D	
04/08/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 04/08 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.381,82 D	
04/08/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.302,94 D	

			04/08 0179 510005812-5 JULIANA APAREC					
04/08/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	815,17 D			
			04/08 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV					
04/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.082,12 D			
			04/08 3292 28751-2 MARCIA R CALIS					
04/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	996,81 D			
			04/08 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS					
04/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	983,60 D			
			04/08 3300 22036-1 ALINE C BATIST					
04/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.201,00 D			
			04/08 3300 66753-6 DENISE C S SAN					
04/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.330	18.854,00 D			
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.401	569,35 D			
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
04/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.402	5.650,47 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
04/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.403	455,01 D			
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561					
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.404	1.024,00 D			
			VIDAS REAIS INTERMEDIACAO E NEGOCIOS A					
04/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.200.257.643	42,00 D	54.171,80 C		
			Cobrança referente 04/08/2022					
08/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.622	3.995,64 D			
08/08/2022	0000	13105	375 Impostos	80.801	588,79 D			
			FGTS ARREC GRRF					
08/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.201.100.185.616	3,50 D	49.583,87 C		
			Cobrança referente 08/08/2022					
09/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.901	119,99 D			
			VIVO FIXO/BRASIL					
09/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.475	1.700,00 D	47.763,88 C		
12/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.476	330,74 D	47.433,14 C		
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D			
			15/08 0179 10755-7 INES POSSARI F					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	400,00 D			
			15/08 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D			
			15/08 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D			
			15/08 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D			
			15/08 0179 79593-3 DAJANE G LIMA					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	400,00 D			
			15/08 0179 83089-5 MARILIA F FABR					
15/08/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D			
			15/08 0179 510005812-5 JULIANA APAREC					
15/08/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D			
			15/08 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D			
			15/08 3292 28751-2 MARCIA R CALIS					
15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	200,00 D			
			15/08 3300 22036-1 ALINE C BATIST					

15/08/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	
			15/08 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
15/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.745	1.000,00 D	
15/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.271.100.185.875	10,50 D	41.622,64 C
			Cobrança referente 15/08/2022			
17/08/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	230,14 D	41.392,50 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/08/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.800,00 D	1.592,50 C
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	88,00 D	
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA			
19/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	792,00 D	712,50 C
			J A GAS CAMARGO LTDA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	276,00 D	
			RILL QUIMICA LTDA - EPP			
22/08/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.474	2.595,05 D	
22/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.158,55 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	852.370.800.159.009	6,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337271002458494017  
27/10/2022 10:10:16

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
				05/09 0179 78544-X SME ARACATUBA			
05/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.177.659	18.926,41 C	
				104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.873,70 D	
				05/09 0179 10755-7 INES POSSARI F			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.892,56 D	
				05/09 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.753,71 D	
				05/09 0179 67399-4 ROSIANE CARLA			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.354,54 D	
				05/09 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.348,22 D	
				05/09 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.160,30 D	
				05/09 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.591,22 D	
				05/09 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.366,43 D	
				05/09 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	934,85 D	
				05/09 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.750,59 D	
				05/09 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	1.384,10 D	
				05/09 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.748,90 D	
				05/09 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.823,14 D	
				05/09 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
05/09/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.623,14 D	
				05/09 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
05/09/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.052,66 D	
				05/09 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.047,48 D	
				05/09 3292 28751-2 MARCIA R CALIS			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.930,05 D	
				05/09 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
05/09/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.142,02 D	

			05/09 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
05/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.500.000.066.753	2.285,43 D	
			05/09 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
05/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.143	21.245,40 D	
05/09/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.480.700.061.818	5,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
05/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.232.906	42,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.477	163,40 D	
05/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.479	1.575,72 D	49.982,23 C
06/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.925	295,23 D	
			06/09 0179 83925-6 KELLY MARTA DE			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.601	764,20 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.602	534,84 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.603	1.362,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.604	5.234,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.605	5.501,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.606	1.024,00 D	
			VIDAS REAIS INTERMEDIACAO E NEGOCIOS A			
06/09/2022	0000	13105	375 Impostos	90.607	750,85 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.608	234,84 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.609	298,00 D	33.982,67 C
			COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
12/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	234,89 D	33.747,78 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	1.113,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.402	1.191,94 D	31.442,82 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			15/09 0179 10755-7 INES POSSARI F			
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
			15/09 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			15/09 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			15/09 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
15/09/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			15/09 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
15/09/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			15/09 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D	
			15/09 3292 28751-2 MARCIA R CALIS			
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	200,00 D	



15/09 3300 22036-1 ALINE C BATIST						
15/09/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D	
15/09 3300 66753-6 DENISE C S SAN						
15/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.174	650,00 D	
15/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.084.266	10,50 D	
Cobrança referente 15/09/2022						
15/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.478	500,00 D	26.482,32 C
20/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	119,99 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
20/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.480	5.450,90 D	20.911,43 C
21/09/2022	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.640.700.022.038	6,54 D	20.904,89 C
Cobrança referente 20/09/2022						
26/09/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	892.690.800.217.008	6,50 D	20.898,39 C
Cobrança referente 12/09/2022						
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	472,19 D	
SUPERMERCADO RONDON LTDA						
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	792,00 D	19.634,20 C
J A GAS CAMARGO LTDA						
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			19.634,20 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334291406201016009  
29/11/2022 14:11:52

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.634,20 C
04/10/2022		0000	14079	610 Estorno de Débito	850.479	1.575,72 C	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	100.401	552,10 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	100.402	154,80 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J A GAS CAMARGO LTDA	100.403	792,00 D	
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS INTERMEDIACAO E NEGOCIOS A	100.404	1.024,00 D	
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.405	5.577,56 D	
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 43.767.003/0001-68 -0561	100.406	849,25 D	
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.407	5.839,14 D	
04/10/2022		0000	13079	102 Cheque Compensado	850.479	1.585,72 D	4.835,35 C
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA	100.501	784,20 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	100.502	1.212,00 D	
05/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	100.503	363,70 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Microfilme Cobrança referente 04/10/2022	812.780.700.030.059	8,00 D	
05/10/2022		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/09/2022	812.780.700.057.524	5,00 D	2.462,45 C
06/10/2022		0179	99015	870 Transferência recebida 06/10 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
06/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	244.333.178	18.926,41 C	
06/10/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.976,70 D	
06/10/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.972,56 D	
06/10/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	1.820,43 D	
06/10/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.523,72 D	
06/10/2022		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.396,20 D	

			06/10 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	938,42 D	
			06/10 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.438,46 D	
			06/10 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	1.036,78 D	
			06/10 0179 83089-5 MARILIA F FABR			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.791,03 D	
			06/10 0179 83325-8 SARAH PASSAREL			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.820,43 D	
			06/10 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.892,52 D	
			06/10 0179 116222-5 GILBERTO ALVES			
06/10/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.692,52 D	
			06/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
06/10/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.087,40 D	
			06/10 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.044,89 D	
			06/10 3292 28751-2 MARCIA R CALIS			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.862,29 D	
			06/10 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.069,09 D	
			06/10 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
06/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.460,74 D	
			06/10 3300 66753-6 DENISE C S SAN			
06/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.274	24.169,98 D	
06/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.791.200.278.083	45,50 D	57.499,58 C
			Cobrança referente 06/10/2022			
07/10/2022	8331	12516	103 Cheque Pago Outra Agência	850.501	1.341,74 D	56.157,84 C
			07/10 11:33 PSO ARACATUBA SP			
11/10/2022	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	850.502	876,17 D	
			11/10 12:52 PSO ARACATUBA SP			
11/10/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.000,00 D	5.281,67 C
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			14/10 0179 10755-7 INES POSSARI F			
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
			14/10 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
			14/10 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
			14/10 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
			14/10 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
14/10/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			14/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
14/10/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			14/10 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV			
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D	
			14/10 3292 28751-2 MARCIA R CALIS			
14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	300,00 D	
			14/10 3300 22036-1 ALINE C BATIST			

14/10/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 14/10 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	700,00 D	
14/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.491	1.050,00 D	
14/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.298.502	10,50 D	
14/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	878,83 C	0,00 C
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.801	223,69 D	
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.802	121,64 D	
18/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.803	1.354,84 D	
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO RONDON LTDA	101.804	938,93 D	
18/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.639,10 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	102.001	103,43 D	
20/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	103,43 C	0,00 C
21/10/2022	8331	10385	103 Cheque Pago Outra Agência 21/10 11:31 PSO ARACATUBA SP	850.484	1.590,88 D	
21/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.590,88 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J A GAS CAMARGO LTDA	102.401	792,00 D	
24/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	792,00 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/10/2022	892.980.800.167.926	6,50 D	
25/10/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6,50 C	0,00 C
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333040820131300017  
04/01/2023 08:26:40

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0179	99015	870 Transferência recebida 03/11 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
03/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	249.162.117	18.926,41 C	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	3.014,51 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	2.001,67 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	1.824,35 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.412,40 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 78399-4 JOSIMARAN DIA	550.179.000.078.399	1.418,57 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	3.010,35 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	1.442,84 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.824,35 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU	550.179.000.085.097	1.818,61 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.928,19 D	
03/11/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.728,19 D	
03/11/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança 03/11 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	1.103,61 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 3292 28751-2 MARCIA R CALIS	553.292.000.028.751	1.044,23 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.862,29 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.034,95 D	
03/11/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	2.262,03 D	
03/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.928	23.852,16 D	
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolcto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	110.301	552,10 D	

03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	110.302	227,50 D	
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO INSTITUTO VIDAS REAIS	110.303	1.056,00 D	
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO RONDON LTDA	110.304	1.211,43 D	
03/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	110.305	1.212,00 D	
03/11/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.306	5.379,04 D	
03/11/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.767.003/0001-68 -0561	110.307	893,94 D	
03/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/11/2022	823.071.200.235.043	45,50 D	43.915,98 C
04/11/2022	8331	10089	103 Cheque Pago Outra Agência 04/11 12:57 PSO ARACATUBA SP	850.482	548,16 D	
04/11/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/10/2022	813.080.700.049.454	5,00 D	43.362,82 C
09/11/2022	8331	10089	103 Cheque Pago Outra Agência 09/11 12:29 PSO ARACATUBA SP	850.481	1.332,63 D	42.030,19 C
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.287,13 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	539,95 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	617,08 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	500,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 78399-4 JOSIMARAN DIA	550.179.000.078.399	400,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA	550.179.000.078.409	800,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 79593-3 DAJANE G LIMA	550.179.000.079.593	400,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	925,62 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU	550.179.000.085.097	617,08 D	
11/11/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança 11/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	925,62 D	
11/11/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança 11/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	200,00 D	
11/11/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança 11/11 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	400,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 3292 28751-2 MARCIAR CALIS	553.292.000.028.751	358,64 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 11/11 3292 28751-2 MARCIAR CALIS	553.292.000.028.751	400,00 D	
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.013,25 D	

			11/11 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS					
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036		717,28 D		
			11/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST					
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036		300,00 D		
			11/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST					
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753		1.551,20 D		
			11/11 3300 66753-6 DENISE C S SAN					
11/11/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753		500,00 D		
			11/11 3300 66753-6 DENISE C S SAN					
11/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.521	6.541,26 D		
11/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.522	1.200,00 D		
11/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.304.527		35,00 D		
			Cobrança referente 11/11/2022					
11/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.304.528		10,50 D	19.790,58 C	
			Cobrança referente 11/11/2022					
16/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601		226,99 D		
			VIVO FIXO/BRASIL					
16/11/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.602		134,88 D	19.428,71 C	
			VIVO FIXO/BRASIL					
17/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.701		1.540,01 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
17/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.702		5.638,02 D	12.250,68 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.543	1.162,54 D		
21/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.551.033		3,50 D	11.084,64 C	
			Cobrança referente 21/11/2022					
22/11/2022	8331	10089	103 Cheque Pago Outra Agência	850.485		179,32 D	10.905,32 C	
			22/11 12:22 PSO ARACATUBA SP					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301		2.040,38 D		
			G. GONCALVES DA SILVA WATANABE EMBALAG					
23/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302		792,00 D	8.072,94 C	
			J A GAS CAMARGO LTDA					
25/11/2022	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.290.800.062.210		6,50 D	8.066,44 C	
			Cobrança referente 10/11/2022					
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				8.066,44 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 04/01/2023 R\$ 85,94. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021716970110016  
02/01/2023 17:25:22

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.066,44 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS D	120.101	157,33 D	
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	2.724,25 D	5.184,86 C
05/12/2022		0179	99015	870 Transferência recebida 05/12 0179 78544-X SME ARACATUBA	550.179.000.078.544	88.150,38 C	
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0281 45511847000179 MUNICIPIO DE A	255.286.204	18.926,41 C	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 10755-7 INES POSSARI F	550.179.000.010.755	2.921,73 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	550.179.000.025.941	1.936,82 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	1.794,71 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	1.333,91 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 78399-4 JOSIMARAN DIA	550.179.000.078.399	1.392,46 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 78409-5 EVAM SOUZA SA	550.179.000.078.409	2.960,33 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	1.392,58 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 83089-5 MARILIA F FABR	550.179.000.083.089	928,88 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	550.179.000.083.325	1.794,71 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU	550.179.000.085.097	1.794,71 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	550.179.000.116.222	1.860,42 D	
05/12/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	550.179.510.005.812	1.665,76 D	
05/12/2022		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	550.179.510.118.886	1.103,61 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 3292 28751-2 MARCIAR CALIS	553.292.000.028.751	1.036,57 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	553.300.000.020.264	1.862,29 D	
05/12/2022		0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST	553.300.000.022.036	1.036,69 D	



05/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN	553.300.000.066.753	2.379,33 D	
05/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 05/12 5826 5839-4 MARIA T VIEIRA	555.826.000.005.839	570,80 D	
05/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.616	24.275,91 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J.F. RECHE - ME	120.501	3.580,00 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J A GAS CAMARGO LTDA	120.502	792,00 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	120.503	552,10 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO RONDON LTDA	120.504	1.286,78 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.505	6.893,16 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.506	5.736,06 D	
05/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 43.767.003/0001-68 -0561	120.507	840,96 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 30/11/2022	813.390.700.054.373	5,00 D	
05/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.195.255	49,00 D	38.484,37 C
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE	120.601	1.212,00 D	
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	120.602	1.910,20 D	35.362,17 C
07/12/2022	8331	10385	103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 13:05 PSO ARACATUBA SP	850.503	1.336,59 D	34.025,58 C
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.689	2.032,86 D	
09/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.690	7.634,71 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASSOCIACAO INSTITUTO VIDAS REAIS	120.917	1.120,00 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 10755-7 INES POSSARI F	17.900.000.010.755	1.680,30 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG	17.900.000.025.941	1.100,78 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	17.900.000.078.391	610,06 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 78399-4 JOSIMARAN DIA	17.900.000.078.399	983,12 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 78409-5 EVAM SOUZA SA	17.900.000.078.409	2.109,54 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA	17.900.000.079.593	964,79 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 83089-5 MARILIA F FABR	17.900.000.083.089	569,39 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 83325-8 SARAH PASSAREL	17.900.000.083.325	840,54 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU	17.900.000.085.097	725,92 D	

09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 0179 116222-5 GILBERTO ALVES	17.900.000.116.222	1.015,71 D	
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 08/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC	17.900.510.005.812	940,50 D	
09/12/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 08/12 0179 510118886-3 VERA LUCIA SEV	17.900.510.118.886	774,29 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS	330.000.000.020.264	888,81 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST	330.000.000.022.036	620,41 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN	330.000.000.066.753	1.326,91 D	
09/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 5826 5839-4 MARIA T VIEIRA	582.600.000.005.839	142,70 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.272.840	35,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.272.841	3,50 D	
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.504	598,48 D	
09/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.506	142,70 D	7.164,56 C
12/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 12/12 0179 67399-4 ROSIANE CARLA	550.179.000.067.399	668,61 D	
12/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 12/12 3292 28751-2 MARCIAR CALIS	553.292.000.028.751	418,10 D	
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.201	135,10 D	
12/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.202	231,78 D	5.710,97 C
13/12/2022	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência 13/12 12:48 PSO ARACATUBA SP	850.505	263,01 D	
13/12/2022	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência 13/12 15:09 PSO ARACATUBA SP	850.507	1.029,50 D	
13/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.062	26.490,30 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.301	10.407,46 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.302	8.507,69 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.309.814	10,50 D	
13/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	40.997,49 C	0,00 C
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 14/12 0179 10755-7 INES POSSARIF	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 14/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS	550.179.000.078.391	500,00 D	
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 14/12 0179 78399-4 JOSIMARAN DIA	550.179.000.078.399	400,00 D	
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 14/12 0179 78409-5 EVAM SOUZA SA	550.179.000.078.409	800,00 D	
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada 14/12 01/19 /9593-3 DAIANE G LIMA	550.179.000.079.593	500,00 D	
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	400,00 D	

			14/12 0179 83089-5 MARILIA F FABR					
14/12/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	200,00 D			
			14/12 0179 510118886-3 VERALUCIA SEV					
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D			
			14/12 3292 28751-2 MARCIAR CALIS					
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	300,00 D			
			14/12 3300 22036-1 ALINE C BATIST					
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	500,00 D			
			14/12 3300 66753-6 DENISE C S SAN					
14/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	300,00 D			
			14/12 5826 5839-4 MARIA T VIEIRA					
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.668	900,00 D			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.401	8.616,31 D			
			FGTS ARREC GRRF					
14/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.167.411	14,00 D			
			Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.830,31 C	0,00 C		
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.601	4.495,70 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	1.681,81 D			
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
16/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.177,51 C	0,00 C		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	349,18 D			
			SUPERMERCADO RONDON LTDA					
20/12/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	349,18 C	0,00 C		
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	4.004,99 D			
			21/12 0179 10755-7 INES POSSARI F					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.930,05 D			
			21/12 0179 25941-1 TANIA MARA EUG					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.805,47 D			
			21/12 0179 67399-4 ROSIANE CARLA					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.832,22 D			
			21/12 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.832,13 D			
			21/12 0179 78399-4 JOSIMARAN DIA					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.786,56 D			
			21/12 0179 79593-3 DAIANE G LIMA					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	1.766,67 D			
			21/12 0179 83089-5 MARILIA F FABR					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.783,58 D			
			21/12 0179 83325-8 SARAH PASSAREL					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.800,77 D			
			21/12 0179 85097-7 BEATRIZ DE SOU					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.852,81 D			
			21/12 0179 116222-5 GILBERTO ALVES					
21/12/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.895,24 D			
			21/12 0179 510005812-5 JULIANA APAREC					
21/12/2022	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.536,87 D			
			21/12 0179 510118886-3 VERALUCIA SEV					
21/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	886,41 D			
			21/12 3292 28751-2 MARCIAR CALIS					

			27/12 16:33 VERA LUCIA SEVERINO			
27/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	865,69 D	
			27/12 16:33 MARCIAR CALISTO OLIVEIR			
27/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	857,73 D	
			27/12 16:33 ALINE C BATISTA			
27/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.979,68 D	
			27/12 16:33 DENISE C S SANTOS			
27/12/2022	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.434,50 D	
			27/12 16:33 MARIAT VIEIRA SANTOS			
27/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.630	14.229,99 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	7.403,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	6.083,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.703	2.124,91 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
27/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.397.213	31,50 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.488	16.086,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.489	40.500,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.490	2.200,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.491	2.450,00 D	15.324,81 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.344.886	1.697,00 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
28/12/2022	8331	11602	103 Cheque Pago Outra Agência	850.508	1.380,10 D	
			28/12 16:09 PSO ARACATUBA SP			
28/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.548	1.378,87 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	960,00 D	
			ASSOCIACAO INSTITUTO VIDAS REAIS			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	534,84 D	
			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			
28/12/2022	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.620.700.012.933	67,90 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.621.100.454.690	3,50 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.509	8.845,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.510	3.966,00 D	114,40 D
29/12/2022	8331	11293	830 Depósito Online	83.311.129.300.203	0,67 C	
			8331-05-SOP-SAO JOAO			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.598.505	114,40 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
29/12/2022	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.630.700.014.526	0,67 D	0,00 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	0,67 D	0,67 D
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,67 D

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 02/01/2023 R\$ 16,44. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.