



Extrato conta corrente

G338170839182043013
17/12/2020 08:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020	03/01/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.355.187	15.000,00 C	
03/01/2020	03/01/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.030.900.014.940	52,50 D	14.947,50 C
06/01/2020	06/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.601	1.704,81 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.602	4.256,01 D	
06/01/2020	06/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.603	346,80 D	8.639,88 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.701	6.159,86 D	2.480,02 C
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
16/01/2020	16/01/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	100,00 D	1.580,02 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	814,88 D	765,14 C
31/01/2020		0000	00000	362 S A L D O			765,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			765,14 C
04/02/2020	04/02/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.440.586	25.000,00 C	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.141,86 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	835,09 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	1.437,87 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	17,74 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	1.071,94 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.401	5.309,14 D	
04/02/2020	04/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.402	59,83 D	14.891,67 C
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.701	6.097,28 D	
07/02/2020	07/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	346,80 D	8.447,59 C
14/02/2020	14/02/2020	8331	12342	911 Depósito bloquead.1d útil	83.311.234.200.255	12.900,06 *	
14/02/2020	14/02/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	60.916,95 C	
14/02/2020	14/02/2020	0000	13113	-431 Tar Depós Proce- Caixa	820.451.200.264.178	3,00 D	69.361,54 C
17/02/2020	17/02/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.234.200.255	12.900,06 C	82.261,60 C
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	200,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.281	1.250,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.001	754,35 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13105	438 TED	22.002	25.000,00 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.319.085	10,45 D	
20/02/2020	20/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.511.200.620.856	21,00 D	52.875,80 C
21/02/2020	21/02/2020	0000	13105	438 TED	22.101	15.000,00 D	
21/02/2020	21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.521.200.554.415	10,45 D	37.865,35 C
29/02/2020		0000	00000	310 S A L D O			37.865,35 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.865,35 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.500,18 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.144,10 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.054,50 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.141,86 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.168,85 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.102,04 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	835,09 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.294,10 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	1.205,94 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	507,03 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.444,10 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	871,94 D	23.595,62 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.926	22.042,51 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.630.901.017.163	52,50 D	1.500,61 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	379,60 D	1.121,01 C
05/03/2020	05/03/2020	8331	10182	911 Depósito bloquead.1d útil	1.087.119.358	14.787,46 *	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	71.671,15 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.956,52 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.844,11 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.501	4.058,52 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.502	4.275,69 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13105	375 Impostos	30.503	493,05 D	58.164,27 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.087.119.358	14.787,46 C	72.951,73 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.901	346,80 D	72.604,93 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.224,06 D	71.380,87 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	150,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.581	1.420,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.770.900.849.985	24,50 D	67.836,37 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.001	1.523,47 D	66.312,90 C

31/03/2020

0000

00000

362 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G338170839182043016
17/12/2020 08:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.312,90 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.525,29 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.168,85 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.109,86 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.761,16 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.290,64 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.126,53 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	838,96 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.904,91 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.318,85 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	880,99 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.859,79 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.090,34 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.468,85 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	975,01 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.005	22.534,64 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.301	4.203,54 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.302	4.383,50 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.303	437,09 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.940.900.428.891	52,50 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	840.940.700.003.631	5,00 D	14.376,60 C
08/04/2020	08/04/2020	8331	10328	911 Depósito bloquead.1d útil	83.311.032.800.035	13.648,78 *	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	66.294,05 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	688,33 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	655,94 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	641,18 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	644,02 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	642,55 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	485,51 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	1.990,61 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	649,10 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	546,97 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	833,12 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	485,51 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	660,45 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	546,97 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	830.991.200.155.039	3,00 D	71.197,39 C

17/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

09/04/2020	09/04/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.584	9.624,85	D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	40.901	346,80	D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.000.904.096.189	49,00	D	
09/04/2020	09/04/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	83.311.032.800.035	13.648,78	C	74.825,52
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	41.601	909,83	D	73.915,69
20/04/2020	20/04/2020	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00	D	73.415,69
22/04/2020	22/04/2020	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	65.000,00	D	
22/04/2020	22/04/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.347	500,00	D	7.915,69
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	8.019,60	D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	103,91	C	0,00
30/04/2020		0000	00000	791	S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G338170839182043017

17/12/2020 08:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	8331	12424	911 Depósito bloquead.1d útil	1.851.627.479	13.648,78 *	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	66.294,05 C	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	993,77 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	957,31 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	908,28 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.131,97 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	939,01 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	929,79 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	772,86 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	2.730,97 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	957,42 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	813,95 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.226,72 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	724,24 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	957,24 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	862,57 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.595	15.971,56 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.601	172,57 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.602	4.831,20 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.603	4.568,11 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	841.270.700.000.471	5,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.271.100.006.837	52,50 D	
06/05/2020	06/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.348	140,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.349	420,00 D	24.227,01 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.851.627.479	13.648,78 C	37.875,79 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	343,74 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	174,50 D	37.357,55 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	150,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	200,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.122	1.250,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.360.904.108.262	21,00 D	34.536,55 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	486,72 D	

17/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/05/2020	18/05/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	51.802	714,88 D	33.334,95 C
19/05/2020	19/05/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.350	204,00 D	33.130,95 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.000,00 D	8.130,95 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.201	8.006,48 D	
22/05/2020	22/05/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.351	1.206,54 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.082,07 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	791	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G338170839182043018
17/12/2020 08:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	841.550.700.007.196	5,00 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
03/06/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.499,56 D	
				04/06 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.294,08 D	
				04/06 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.085,57 D	
				04/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.631,97 D	
				04/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.216,35 D	
				04/06 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.402,48 D	
				04/06 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	838,96 D	
				04/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.975,81 D	
				04/06 0179 106232-8 MARIA LOURDES			
04/06/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.444,08 D	
				04/06 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	926,39 D	
				04/06 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	499,87 D	
				04/06 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.090,34 D	
				04/06 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
04/06/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.444,08 D	
				04/06 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
04/06/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	975,01 D	
				04/06 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
04/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.773	22.354,80 D	
04/06/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.560.904.238.554	52,50 D	
				Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	42.731,85 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	4.023,01 D	

FGTS ARRECADACAO GRF

05/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.502	4.176,00 D	
			GPS- Ident.: 43767003000168 - 05/2020			
05/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.503	507,33 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
05/06/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.706,34 C	0,00 C
08/06/2020	8331	12495	911 Depósito bloquead.1d útil	1.112.710.346	66.294,05 *	
08/06/2020	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	13.648,78 C	13.648,78 C
			08/06 0179 78544-X SME ARACATUBA			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	761,98 D	
			09/06 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	761,98 D	
			09/06 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	761,98 D	
			09/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.413,76 D	
			09/06 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	761,98 D	
			09/06 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	590,47 D	
			09/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	665,23 D	
			09/06 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
09/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	761,98 D	
			09/06 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
09/06/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	665,23 D	
			09/06 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
09/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.885	6.095,84 D	
09/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.611.100.082.093	28,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.112.710.346	66.294,05 C	66.674,40 C
10/06/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	66.324,68 D	
10/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.001	349,72 D	0,00 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501	521,24 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/06/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	521,24 C	0,00 C
19/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
			19/06 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
19/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
			19/06 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
19/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
			19/06 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
19/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
			19/06 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
19/06/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	200,00 D	
			19/06 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
19/06/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D	
			19/06 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.650	1.000,00 D	

19/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.710.903.880.762	14,00 D	
			Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.714,00 C	0,00 C
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	1.200,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
23/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	7.994,60 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
23/06/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.194,60 C	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G338170839182043019
17/12/2020 08:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	15.849,10 D	
				01/07 0179 106232-8 MARIA LOURDES			
01/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.849,10 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	308,14 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
02/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	308,14 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	831.850.700.032.377	5,00 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
03/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
06/07/2020		8331	10328	911 Depósito bloquead.1d útil	83.311.032.800.200	6.122,53 *	
06/07/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	73.820,30 C	
				06/07 0179 78544-X SME ARACATUBA			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.499,56 D	
				06/07 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.444,08 D	
				06/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.085,57 D	
				06/07 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.631,97 D	
				06/07 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.116,35 D	
				06/07 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.402,48 D	
				06/07 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	838,96 D	
				06/07 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
06/07/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.444,08 D	
				06/07 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	926,39 D	
				06/07 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	890,34 D	
				06/07 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
06/07/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.444,08 D	
				06/07 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
06/07/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	975,01 D	
				06/07 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			

06/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.808	21.931,45 D	
06/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.601	3.873,28 D	
			GPS- Ident.: 43767003000168 - 06/2020			
06/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.602	4.632,86 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.603	173,88 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.000.018.662	52,50 D	27.457,46 C
			Cobrança referente 06/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	871.890.700.011.795	3,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
07/07/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.032.800.200	6.122,53 C	33.576,99 C
09/07/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	32.027,48 D	1.549,51 C
10/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	349,51 D	1.200,00 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	1.200,00 D	0,00 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
			17/07 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
			17/07 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			17/07 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
			17/07 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	200,00 D	
			17/07 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
			17/07 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
17/07/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
			17/07 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
17/07/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D	
			17/07 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
17/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.192	1.100,00 D	
17/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.701	620,29 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.990.904.849.081	17,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.237,79 C	0,00 C
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	7.977,15 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
20/07/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.977,15 C	0,00 C
21/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.353	356,19 D	
21/07/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	356,19 C	0,00 C
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.020,00 D	
			ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGU			
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	676,26 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	460,00 D	
			J A GAS CAMARGO LTDA			

17/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

31/07/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.156,26 C	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

G338170839182043020
17/12/2020 08:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	842.180.700.011.748	5,00 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
05/08/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.499,56 D	
				06/08 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.144,08 D	
				06/08 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.085,57 D	
				06/08 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.583,57 D	
				06/08 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.116,35 D	
				06/08 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	971,35 D	
				06/08 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	231,13 D	
				06/08 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	838,96 D	
				06/08 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
06/08/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.444,08 D	
				06/08 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	886,04 D	
				06/08 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.798,32 D	
				06/08 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.090,34 D	
				06/08 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
06/08/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.444,08 D	
				06/08 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
06/08/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	975,01 D	
				06/08 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
06/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.389	20.742,84 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.601	659,79 D	
				DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.602	1.015,55 D	
				GPS- Ident.: 43767003000168 - 07/2020			

06/08/2020	0000	13105	375 Impostos	80.603	3.639,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.604	365,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.605	172,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.190.904.611.333	52,50 D	
			Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.361	200,00 D	
06/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43.955,88 C	
06/08/2020 07/08/2020	0000	14079	705 CH DEVLV COM IRREGULARID	850.361	200,00 C	
			Erro formal			
06/08/2020 07/08/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	32	43.955,88 D	
06/08/2020 07/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	43.755,88 C	0,00 C
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	532,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	532,80 C	0,00 C
11/08/2020	8331	12342	911 Depósito bloquead.1d útil	1.247.087.750	13.453,79 *	
11/08/2020	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	66.294,05 C	66.294,05 C
			11/08 0179 78544-X SME ARACATUBA			
12/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.361	200,00 D	
12/08/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.247.087.750	13.453,79 C	79.547,84 C
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	160,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	1.200,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
13/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.303	577,47 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.354	608,00 D	77.002,37 C
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	350,00 D	
			18/08 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
			18/08 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
			18/08 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	300,00 D	
			18/08 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
			18/08 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
			18/08 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
			18/08 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
18/08/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	300,00 D	
			18/08 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
18/08/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D	
			18/08 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
18/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.572	1.250,00 D	
18/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.310.900.121.582	17,50 D	72.784,87 C
			Cobrança referente 18/08/2020			

17/12/2020

19/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.901	7.993,70 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
19/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.363	464,00 D	64.327,17 C
20/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.362	420,00 D	
20/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.366	650,70 D	63.256,47 C
21/08/2020	8331	11602	103	Cheque Pago Outra Agência	850.365	560,00 D	62.696,47 C
24/08/2020	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.696,47 D	0,00 C
25/08/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	328,19 D	
				25/08 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
25/08/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	328,19 C	0,00 C
26/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.364	516,20 D	
26/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.368	585,00 D	
26/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.369	334,89 D	
26/08/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.436,09 C	
26/08/2020 27/08/2020	0000	14079	705	CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.369	334,89 C	
				Erro formal			
26/08/2020 27/08/2020	0000	00000	248	Estomo Resgate Automátic	32	1.436,09 D	
26/08/2020 27/08/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.101,20 C	0,00 C
28/08/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.355	216,00 D	
28/08/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	216,00 C	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	592,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Microfilme	862.440.700.009.304	7,75 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	599,75 C	
31/08/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.367	220,00 D	
01/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.301	404,23 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
03/09/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	832.470.700.036.965	5,00 D	
				Cobrança referente 31/08/2020			
03/09/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	409,23 C	0,00 C
04/09/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	70.102,59 C	
				04/09 0179 78544-X SME ARACATUBA			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.911,37 D	
				04/09 0179 10755-7 INES POSSARIF			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.499,56 D	
				04/09 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.094,08 D	
				04/09 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.085,57 D	
				04/09 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.583,57 D	
				04/09 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.116,35 D	
				04/09 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.102,48 D	
				04/09 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	838,96 D	
				04/09 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
04/09/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.444,08 D	
				04/09 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	678,92 D	
				04/09 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.859,79 D	
				04/09 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	790,34 D	
				04/09 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
04/09/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.444,08 D	
				04/09 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
04/09/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	975,01 D	

04/09 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV

04/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.296	22.320,99 D		
04/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	90.401	471,40 D		
				ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA				
04/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	90.402	246,30 D		
				IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA				
04/09/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	90.403	618,13 D		
				GPS- Ident.: 43767003000168 - 08/2020				
04/09/2020	0000	13105	375	Impostos	90.404	337,96 D		
				DARF - 43.767.003/0001-68 -0561				
04/09/2020	0000	13105	375	Impostos	90.405	4.070,13 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
04/09/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.481.200.583.543	52,50 D	22.561,02 C	
				Cobrança referente 04/09/2020				
08/09/2020	8331	12314	911	Depósito bloquead.1d útil	1.621.356.557	9.645,25 *		
08/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	90.801	365,76 D		
				VIVO FIXO/BRASIL				
08/09/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	90.802	173,32 D	22.021,94 C	
				VIVO FIXO/BRASIL				
09/09/2020	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.621.356.557	9.645,25 C	31.667,19 C	
10/09/2020	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	31.667,19 D	0,00 C	
11/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.157,88 D		
				11/09 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA				
11/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	91.101	8.778,00 D		
				SUPERMERCADO RONDON LTDA				
11/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	10.935,88 C	0,00 C	
15/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	91.501	5.998,00 D		
				VIA VAREJO S.A.				
15/09/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.502	746,60 D		
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
15/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	91.503	1.700,00 D		
				ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE				
15/09/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	91.504	1.138,14 D		
				VIA VAREJO S.A.				
15/09/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.370	199,90 D		
15/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	9.782,64 C		
15/09/2020	0000	14079	705	CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.370	199,90 C		
15/09/2020	16/09/2020	0000		Erro formal				
15/09/2020	16/09/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	32	9.782,64 D		
15/09/2020	16/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.582,74 C	0,00 C	
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D		
				18/09 0179 10755-7 INES POSSARIF				
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.391	350,00 D		
				18/09 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS				
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D		
				18/09 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA				
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	350,00 D		
				18/09 0179 78456-7 FERNANDA MASSA				
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D		
				18/09 0179 78468-0 THAIS F CASTRO				

17/12/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D		
				18/09 0179 79593-3 DAIANE G LIMA				
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D		
				18/09 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE				
18/09/2020	0179	99015	470	Transferência enviada	553.300.000.022.036	300,00 D		
				18/09 3300 22036-1 ALINE C BATIST				
18/09/2020	0179	99015	120	Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	300,00 D		
				18/09 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV				
18/09/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.869	1.340,00 D		
18/09/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.620.903.889.826	21,00 D		
				Cobrança referente 18/09/2020				
18/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	4.861,00 C	0,00 C	
21/09/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.356	6.368,00 D		
21/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	6.368,00 C	0,00 C	
22/09/2020	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	832.660.700.031.980	7,00 D		
				Cobrança referente 21/09/2020				
22/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	7,00 C	0,00 C	
25/09/2020	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	872.690.800.004.567	6,50 D		
				Cobrança referente 10/09/2020				
25/09/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.369	334,89 D		
25/09/2020	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	341,39 C	0,00 C	
30/09/2020	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/10/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	79.747,84 C	
				05/10 0179 78544-X SME ARACATUBA			
05/10/2020		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	832.790.700.051.454	5,00 D	79.742,84 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.398,71 D	
				06/10 0179 10755-7 INES POSSARIF			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.499,56 D	
				06/10 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.094,08 D	
				06/10 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.084,18 D	
				06/10 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.420,59 D	
				06/10 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.066,35 D	
				06/10 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.102,48 D	
				06/10 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	838,96 D	
				06/10 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
06/10/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.444,08 D	
				06/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	926,39 D	
				06/10 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.859,79 D	
				06/10 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	790,34 D	
				06/10 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
06/10/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.444,08 D	
				06/10 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
06/10/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	975,01 D	
				06/10 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
06/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.199	20.787,16 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	317,80 D	
				DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
06/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602	752,52 D	

06/10/2020	0000	13105	375 Impostos	100.603	4.153,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.604	118,40 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
06/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.800.904.788.593	49,00 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.370	199,90 D	35.419,81 C
07/10/2020	8331	10328	103 Cheque Pago Outra Agência	850.352	1.839,00 D	
07/10/2020	8331	10328	103 Cheque Pago Outra Agência	850.357	1.457,95 D	
07/10/2020	8331	10328	103 Cheque Pago Outra Agência	850.358	1.999,60 D	30.123,26 C
08/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.371	1.250,00 D	28.873,26 C
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.000,00 D	
			09/10 0179 10755-7 INES POSSARIF			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
			09/10 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
			09/10 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	700,00 D	
			09/10 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	350,00 D	
			09/10 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	350,00 D	
			09/10 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	500,00 D	
			09/10 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
09/10/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
			09/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
			09/10 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
09/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	300,00 D	
			09/10 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
09/10/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	500,00 D	
			09/10 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
09/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.408	2.390,00 D	
09/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.409	100,00 D	
09/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.904.346.696	28,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.830.904.346.697	3,50 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.359	412,50 D	
09/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.360	14.400,00 D	
09/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.373	2.190,00 D	4.399,26 C
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	8.026,20 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
13/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.302	366,22 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.303	173,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.166,48 C	0,00 C

15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.200,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
16/10/2020	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.375	3.119,00 D	
16/10/2020	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.376	100,00 D	
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	436,95 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
16/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.602	836,95 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.492,90 C	0,00 C
20/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.378	1.600,00 D	
20/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.600,00 C	0,00 C
22/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	500,00 D	
			22/10 0179 10755-7 INES POSSARIF			
22/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	791,85 D	
			22/10 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
22/10/2020	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	791,85 D	
			22/10 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
22/10/2020	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	409,08 D	
			22/10 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
22/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.563	6.540,34 D	
22/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.960.904.433.401	24,50 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.057,62 C	0,00 C
23/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.377	1.034,15 D	
23/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.034,15 C	0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	183,82 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
26/10/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.000.800.137.444	6,50 D	
			Cobrança referente 13/10/2020			
26/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.374	2.585,00 D	
26/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.775,32 C	0,00 C
30/10/2020	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	850.381	420,00 D	
30/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	420,00 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.654,89 D	
				04/11 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
04/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.654,89 C	0,00 C
05/11/2020		8331	12424	911 Depósito bloquead.1d útil	83.311.242.400.200	13.453,79 *	
05/11/2020		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	66.294,05 C	
				05/11 0179 78544-X SME ARACATUBA			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	2.398,71 D	
				05/11 0179 10755-7 INES POSSARIF			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.971,12 D	
				05/11 0179 25941-1 TANIA MARA EUG			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.350,06 D	
				05/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.525,61 D	
				05/11 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.158,44 D	
				05/11 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.513,01 D	
				05/11 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.494,89 D	
				05/11 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	969,24 D	
				05/11 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
05/11/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.749,27 D	
				05/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	1.311,11 D	
				05/11 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.859,79 D	
				05/11 3300 20264-9 NATALIA SCAVAS			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.132,01 D	
				05/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
05/11/2020		0179	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.899,70 D	
				05/11 6602 16222-1 GILBERTO ALVES			
05/11/2020		0179	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	1.111,32 D	
				05/11 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
05/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.647	28.182,06 D	
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.501	768,90 D	

DARF - 43.767.003/0001-68 -0561

05/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.502	2.087,34 D	
			GPS- Ident.: 43767003000168 - 10/2020			
05/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.503	5.979,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2020	0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	813.101.300.165.162	3,00 D	
			Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.101.300.555.428	52,50 D	
			Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	833.100.700.049.511	5,00 D	5.771,00 C
			Cobrança referente 30/10/2020			
06/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	8.600,40 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
06/11/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.242.400.200	13.453,79 C	10.624,39 C
09/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	361,77 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
09/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.902	180,63 D	10.081,99 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.382	3.375,00 D	6.706,99 C
11/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.383	5.700,00 D	1.006,99 C
12/11/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.170.700.284.744	6,27 D	1.000,72 C
			Cobrança referente 11/11/2020			
13/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.263	1.600,00 D	
13/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.312	750,44 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.010.755	1.000,00 D	
			12/11 0179 10755-7 INES POSSARIF			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.391	500,00 D	
			12/11 0179 78391-9 DAMARIS SANTOS			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	450,00 D	
			12/11 0179 78399-4 JOSIMARA N DIA			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	700,00 D	
			12/11 0179 78409-5 EVA M SOUZA SA			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.456	300,00 D	
			12/11 0179 78456-7 FERNANDA MASSA			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.468	200,00 D	
			12/11 0179 78468-0 THAIS F CASTRO			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.079.593	300,00 D	
			12/11 0179 79593-3 DAIANE G LIMA			
13/11/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.005.812	150,00 D	
			12/11 0179 510005812-5 JULIANA APAREC			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.200.000.107.242	300,00 D	
			12/11 3292 107242-0 BEATRIZ MARQUE			
13/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	330.000.000.022.036	200,00 D	
			12/11 3300 22036-1 ALINE C BATIST			
13/11/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	660.200.510.018.886	400,00 D	
			12/11 6602 510018886-X VERA LUCIA SEV			
13/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.181.100.116.427	17,50 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.867,22 C	0,00 C

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

17/12/2020								
19/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.638		1.368,06 D	
19/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.241.100.203.567			3,50 D	
			Cobrança referente 19/11/2020					
19/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo			32	1.371,56 C	0,00 C
25/11/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.300.800.092.387			6,50 D	
			Cobrança referente 10/11/2020					
25/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo			32	6,50 C	0,00 C
27/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.384		28.727,00 D	
27/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo			32	28.727,00 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.350.700.052.205			31,59 D	
			Cobrança referente 27/11/2020					
30/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.379		145,00 D	
30/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.380		115,00 D	
30/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo			32	291,59 C	
30/11/2020	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

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020	03/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.757	22.312,10 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.315	4.284,59 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.010.755	2.398,71 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.025.941	1.557,73 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.391	1.000,08 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	892,22 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	2.485,84 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.456	1.171,26 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.078.468	1.256,84 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	17.900.000.079.593	881,08 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.005.812	1.350,08 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.200.000.107.242	931,91 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	330.000.000.020.264	603,09 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	330.000.000.022.036	932,46 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	660.200.000.016.222	1.500,08 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	660.200.510.018.886	922,47 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.381.100.283.600	52,50 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.380.700.159.081	5,00 D	
03/12/2020	03/12/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.538,04 C	0,00 C
04/12/2020	04/12/2020	8331	10328	911 Depósito bloquead.1d útil	83.311.032.800.256	13.453,79 *	
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	66.294,05 C	66.294,05 C
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.032,35 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	798,18 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	740,44 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	711,58 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.772,08 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	681,71 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	697,13 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	541,99 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	710,57 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	608,62 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.045,83 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	536,91 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	740,44 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	608,62 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.765	11.745,63 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	457,79 D	

07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.702	3.456,36 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	479,14 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	182,61 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.421.200.542.000	52,50 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	13113	431 Tar Depós Proce- Caixa	853.420.700.035.636	3,00 D	
07/12/2020	07/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.032.800.256	13.453,79 C	52.144,36 C
09/12/2020	09/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.901	8.914,05 D	
09/12/2020	09/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	2.954,59 D	40.275,72 C
10/12/2020	10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.387	23.669,00 D	16.606,72 C
11/12/2020	11/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.460.700.286.019	26,03 D	16.580,69 C
14/12/2020	14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.385	2.790,19 D	13.790,50 C
15/12/2020	15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.388	4.499,75 D	9.290,75 C
16/12/2020	16/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.933	3.323,45 D	
16/12/2020	16/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.511.100.043.151	3,50 D	
16/12/2020	16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.386	1.700,00 D	4.263,80 C
17/12/2020	17/12/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	745,52 C	5.009,32 C
18/12/2020	18/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	58.294,04 C	63.303,36 C
21/12/2020	21/12/2020	8331	12342	911 Depósito bloquead.Id útil	1.558.915.276	21.453,80 *	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.417,03 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.351,44 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.323,46 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.327,87 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.324,18 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.008,38 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.337,04 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	795,76 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.361,03 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	1.134,06 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.395	18.406,11 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.101	282,75 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.102	878,14 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	4.670,92 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.104	6.646,31 D	
21/12/2020	21/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.707.867	45,50 D	19.993,38 C
22/12/2020	22/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	978.438.708	1.274,16 C	
22/12/2020	22/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.558.915.276	21.453,80 C	42.721,34 C
23/12/2020	23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.389	595,07 D	42.126,27 C
28/12/2020	28/12/2020	8331	75031	830 Depósito Online TAA	833.175.031.085.121	20,00 C	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	3.398,71 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.348,97 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.299,02 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.242,05 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.185,84 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.274,04 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.261,54 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.029,04 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.299,02 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	1.102,40 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.020.264	1.859,79 D	

28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470	Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.132,46 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	470	Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.299,02 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	99015	120	Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	1.151,56 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.718	20.242,81 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	853.630.800.166.322	6,50 D	
28/12/2020	28/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.415.335	13,50 D	0,00 C
29/12/2020	29/12/2020	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	995.134.804	39,00 C	
29/12/2020	29/12/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.640.903.539.745	39,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	170	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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