

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177013
28/11/2023 16:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,67 D
03/01/2023	03/01/2023	8331	12342	830 Depósito Online	83.311.234.200.054	0,67 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	262.633.831	6.000,00 C	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.205,15 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	800.090.800.296.908	63,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	800.090.800.303.179	63,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.090.800.204.034	9,94 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.090.800.204.876	6,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.090.800.206.698	6,50 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	890.090.801.317.751	5,00 D	4.640,91 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	100,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.201	214,91 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.202	114,05 D	3.411,95 C
13/01/2023	13/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.680	200,00 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.243.602	3,50 D	3.208,45 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	1.073,61 D	2.134,84 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.134,84 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177014
28/11/2023 16:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.134,84 C
03/02/2023	03/02/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.340.700.033.150	5,00 D	2.129,84 C
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	109.092,58 C	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	1.774,48 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	671,66 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	623,95 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	646,91 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	587,03 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.813,04 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	628,41 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	266,09 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	622,22 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	623,95 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	583,21 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	649,84 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	549,18 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	908,17 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	487,97 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	985,08 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.604,16 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.827	9.696,49 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	571,15 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	206,40 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.603	5.531,74 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.604	5.788,38 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	992,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	423,47 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.607	1.341,65 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.608	534,84 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.609	228,14 D	
06/02/2023	06/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.371.100.184.771	35,00 D	70.847,81 C
07/02/2023	07/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.574.561	629,87 C	
07/02/2023	07/02/2023	8331	10089	103 Cheque Pago Outra Agência	850.511	435,29 D	
07/02/2023	07/02/2023	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.512	1.290,25 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	1.320,00 D	
07/02/2023	07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	1.290,00 D	67.142,14 C
09/02/2023	09/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.233,30 D	

09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.901	231,78 D	
09/02/2023	09/02/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.902	135,10 D	65.541,96 C
10/02/2023	10/02/2023	0000	13049	345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	55.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	21.001	310,00 D	10.231,96 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.105	1.900,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.010.755	1.000,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.078.391	500,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.078.399	500,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.079.593	500,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.083.089	500,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.083.325	400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.085.097	400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	17.900.510.005.812	200,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	17.900.510.118.886	400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	329.200.000.028.751	400,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	330.000.000.022.036	300,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	330.000.000.066.753	800,00 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.461.100.145.984	17,50 D	2.414,46 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	22.201	1.440,06 D	974,40 C
23/02/2023	23/02/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.495	1.179,10 D	
23/02/2023	23/02/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.496	2.750,00 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.954,70 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177015
28/11/2023 16:24:12

Cliente - Conta atual

Agência . 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	107.507,69 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	13.310,23 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.900,68 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.761,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.331,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.258,40 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.819,16 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.408,72 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.278,76 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	836,06 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.361,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.361,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.626,35 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.831,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.631,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.104,96 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.044,62 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.041,60 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.052,15 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.732,35 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.763.000.006.976	1.055,91 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.620.700.039.997	5,00 D	65.755,69 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.762	18.512,92 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.601	6.012,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.602	234,40 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.603	552,10 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.604	5.158,47 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.605	4.805,24 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.606	992,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.607	328,96 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.185.079	38,50 D	29.121,10 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.801	1.010,93 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.802	130,40 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.803	1.320,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	30.804	6.000,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.100.423	11,50 D	20.648,27 C

13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.301	160,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	231,78 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.303	426,00 D	19.830,49 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	100,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	450,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	800,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	100,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.401	788,83 D	12.891,66 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.198	4.906,02 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	2.134,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.502	135,10 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.741.200.305.652	21,00 D	5.695,04 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.001	1.012,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.513	1.495,00 D	3.188,04 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	3.511,04 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.201	2.155,93 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.478,93 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3342816200021771
28/11/2023 16:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	107.507,69 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.010.755	13.310,23 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.900,68 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.761,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.331,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.258,40 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.819,16 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.408,72 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.278,76 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	836,06 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.361,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.361,34 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.626,35 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.831,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.631,01 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.104,96 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.044,62 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	1.041,60 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.052,15 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.732,35 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.763.000.006.976	1.055,91 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.620.700.039.997	5,00 D	65.755,69 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.762	18.512,92 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.601	6.012,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	234,40 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	552,10 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.604	5.158,47 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.605	4.805,24 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	992,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.607	328,96 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.185.079	38,50 D	29.121,10 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.010,93 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	130,40 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	1.320,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	6.000,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.100.423	11,50 D	20.648,27 C

13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.301	160,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	231,78 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.303	426,00 D	19.830,49 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	100,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	450,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	400,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	800,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	100,00 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.401	788,83 D	12.891,66 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.198	4.906,02 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	2.134,50 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.502	135,10 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.741.200.305.652	21,00 D	5.695,04 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	1.012,00 D	
20/03/2023	20/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.513	1.495,00 D	3.188,04 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.022.036	3.511,04 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.201	2.155,93 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.478,93 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021530977990014
02/01/2024 15:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	108.828,43 C	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.960,47 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.816,70 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.461,74 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.486,61 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.967,32 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.499,58 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	1.405,44 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	952,23 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.416,70 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.388,17 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.608,63 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222	1.888,59 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.706,55 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.092,17 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.018,95 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.478,78 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	941,52 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.461,34 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.716,70 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.763.000.006.976	1.809,67 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.814	17.483,48 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	810.950.700.058.276	5,00 D	
05/04/2023	05/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.200.258.213	35,00 D	58.227,09 C
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	1.165,09 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.602	5.086,33 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	690,00 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.604	5.352,15 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	992,00 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	1.320,00 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	618,60 D	
06/04/2023	06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.608	1.011,39 D	41.991,53 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	235,46 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	135,02 D	41.621,05 C
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	

13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	500,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	553.300.000.066.753	800,00 D	
13/04/2023	13/04/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.497	550,00 D	38.471,05 C
14/04/2023	14/04/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.389	1.400,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.078.399	500,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.078.463	400,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.083.089	500,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	17.900.000.083.325	400,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	17.900.510.005.812	200,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	474	Transferência enviada	17.900.510.118.886	500,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13105	470	Transferência Agendada	329.200.000.028.751	400,00 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.041.100.265.640	14,00 D	34.157,05 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.085.097	400,00 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	41.701	2.252,37 D	31.504,68 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.194	2.059,48 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.129.617	3,50 D	29.441,70 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	6.056,34 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105	375	Impostos	42.001	2.997,36 D	20.388,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	42.401	226,54 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.402	792,00 D	19.369,46 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	808,09 D	18.561,37 C
30/04/2023		0000	00000	999	SALDO			18.561,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIARIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177016
28/11/2023 16:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.561,37 C
02/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.695	4.460,74 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	50.201	710,92 D	13.389,71 C
03/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2023	821.230.802.856.402	3,50 D	13.386,21 C
04/05/2023		0179	99015	870 Transferência recebida 04/05 15:20 PMA ENSINO	550.179.000.087.021	109.092,58 C	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	1.995,13 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.832,01 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 DAMARIS SANTOS PEREIRA	550.179.000.078.391	1.404,51 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.320,71 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	3.028,74 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.445,57 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 MARILIA F FABRI MENEGATE	550.179.000.083.089	829,07 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	1.432,01 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 BEATRIZ DE SOUSAROCHA	550.179.000.085.097	1.392,06 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.824,82 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 GILBERTO ALVES URIAS	550.179.000.116.222	1.922,63 D	
04/05/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 15:56 JULIANA APARECIDA CANDID	550.179.510.005.812	1.722,63 D	
04/05/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 15:56 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.040,18 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 MARCIA R CALISTO OLIVEIR	553.292.000.028.751	1.019,41 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 04/05 15:56 CAMILA CARDOSO FROES	553.300.000.001.777	1.832,01 D	
04/05/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	1.832,01 D	

			04/05 15:56 LARISSA FAVI MATOS			
04/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.298,91 D	
			04/05 15:56 DENISE C S SANTOS			
04/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.832,01 D	
			04/05 15:56 MARIA T VIEIRA SANTOS			
04/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	556.763.000.006.976	1.812,86 D	
			04/05 15:56 REBECA G MARTINS			
04/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.990	14.146,25 D	
04/05/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.240.700.046.476	5,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2023			
04/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.241.100.201.609	28,00 D	75.482,26 C
			Cobrança referente 04/05/2023			
05/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	282.583.199	400,74 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	748,70 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	444,00 D	
			RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.503	5.462,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.504	5.145,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	118,00 D	
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA			
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.506	827,45 D	
			DARF - 43.767.003/0001-68 -0561			
05/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	400,74 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.498	399,57 D	
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.499	399,57 D	
05/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.521	1.324,98 D	60.611,77 C
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	1.248,00 D	
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	713,00 D	
			BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOEC			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	408,00 D	
			GD ASSESSORIA E SERVICOS EM MEDICINA E			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	350,00 D	
			RILL QUIMICA LTDA - EPP			
08/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	1.320,00 D	56.572,77 C
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
10/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	148,54 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.002	215,53 D	56.208,70 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
			15/05 13:44 DAMARIS SANTOS PEREIRA			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	500,00 D	
			15/05 13:44 JOSIMARA N DIAS M CARDOS			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	800,00 D	
			15/05 13:44 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			

15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	400,00 D	
			15/05 13:44 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	500,00 D	
			15/05 13:44 MARILIA F FABRI MENEGATE			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	400,00 D	
			15/05 13:44 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	400,00 D	
			15/05 13:44 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	120,00 D	
			15/05 13:44 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
15/05/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			15/05 13:44 JULIANA APARECIDA CANDID			
15/05/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	400,00 D	
			15/05 13:44 VERALUCIA SEVERINO			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	400,00 D	
			15/05 13:44 MARCIAR CALISTO OLIVEIR			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	800,00 D	
			15/05 13:44 DENISE C S SANTOS			
15/05/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	200,00 D	
			15/05 13:44 MARIA T VIEIRA SANTOS			
15/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.497	1.000,00 D	
15/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.501	1.828,95 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.351.100.176.091	10,50 D	47.749,25 C
			Cobrança referente 15/05/2023			
16/05/2023	8331	11415	103 Cheque Pago Outra Agência	850.500	382,34 D	
			16/05 16:03 PSO ARACATUBA SP			
16/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	515,00 D	46.851,91 C
23/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.515	4.000,00 D	42.851,91 C
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	237,75 D	
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	792,00 D	
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	882,97 D	40.939,19 C
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
29/05/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.700,00 D	1.239,19 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.239,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177017
28/11/2023 16:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHÊ SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.239,19 C
01/06/2023		8331	11415	103 Cheque Pago Outra Agência 01/06 12:43 PSO ARACATUBA SP	850.524	1.364,53 D	
01/06/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.516	1.150,00 D	
01/06/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.275,34 C	0,00 C
05/06/2023		0179	99015	870 Transferência recebida 05/06 16:36 PMA ENSINO	550.179.000.087.021	108.564,28 C	
05/06/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/05/2023	811.560.700.050.971	5,00 D	108.559,28 C
06/06/2023		8331	12849	103 Cheque Pago Outra Agência 06/06 11:20 PSO ARACATUBA SP	850.525	1.941,99 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.292,23 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	2.118,89 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 DAMARIS SANTOS PEREIRA	550.179.000.078.391	1.738,95 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.624,49 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 EVAM SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	3.367,17 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.777,27 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 MARILIA F FABRI MENEGATE	550.179.000.083.089	1.072,24 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	1.623,44 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA	550.179.000.085.097	1.715,13 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.505,83 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.941,99 D	
06/06/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:37 GILBERTO ALVES URIAS	550.179.000.116.222	2.222,86 D	
06/06/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 08:37 JULIANA APARECIDA CANDID	550.179.510.005.812	2.023,86 D	
06/06/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 08:37 VERALUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.354,31 D	

Banco do Brasil

06/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751	1.311,23 D	
			06/06 08:37 MARCIA R CALISTO OLIVEIR			
06/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	2.100,33 D	
			06/06 08:37 CAMILA CARDOSO FROES			
06/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	1.971,51 D	
			06/06 08:37 LARISSA FAVI MATOS			
06/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.838,73 D	
			06/06 08:37 DENISE C S SANTOS			
06/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.888,07 D	
			06/06 08:37 MARIA T VIEIRA SANTOS			
06/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	556.763.000.006.976	2.086,64 D	
			06/06 08:37 REBECA G MARTINS			
06/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.639	21.117,00 D	45.925,12 C
07/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.637	786,84 D	
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	1.332,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTABILIDADE			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	1.550,50 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	1.248,00 D	
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINIS			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.704	7.849,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.705	6.280,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.706	792,00 D	
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	54,40 D	
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUBA LTDA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.708	452,82 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.709	142,13 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.580.700.034.109	35,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.289.517	3,50 D	25.397,38 C
			Cobrança referente 07/06/2023			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	976,53 D	
			12/06 13:35 TANIA MARA EUGENIO			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	976,53 D	
			12/06 13:35 DAMARIS SANTOS PEREIRA			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	976,53 D	
			12/06 13:35 JOSIMARAN DIAS M CARDOS			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.811,84 D	
			12/06 13:35 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	976,53 D	
			12/06 13:35 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	756,73 D	
			12/06 13:35 MARILIA F FABRI MENEGATE			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	976,53 D	
			12/06 13:35 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	976,53 D	

			12/06 13:35 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA					
12/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839		976,53 D		
			12/06 13:35 MARIA T VIEIRA SANTOS					
12/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.622		3.686,32 D		
12/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.631.100.239.445		14,00 D		
			Cobrança referente 12/06/2023					
12/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.517		515,00 D	11.777,78 C	
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391		300,00 D		
			14/06 15:25 DAMARIS SANTOS PEREIRA					
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409		600,00 D		
			14/06 15:25 EVA M SOUZA SANTOS MOITA					
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463		400,00 D		
			14/06 15:25 ANA PAULA BORGES DE SOUS					
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089		500,00 D		
			14/06 15:25 MARILIA F FABRI MENEGATE					
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325		400,00 D		
			14/06 15:25 SARAH PASSARELLA COSCOLI					
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097		400,00 D		
			14/06 15:25 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA					
14/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252		200,00 D		
			14/06 15:25 FERNANDA SILVA RODRIGUES					
14/06/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812		200,00 D		
			14/06 15:25 JULIANA APARECIDA CANDID					
14/06/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886		500,00 D		
			14/06 15:25 VERA LUCIA SEVERINO					
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401		713,00 D	7.564,78 C	
			BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOEC					
15/06/2023	8331	12495	103 Cheque Pago Outra Agência	850.518		500,00 D		
			15/06 11:31 PSO ARACATUBA SP					
15/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.831		1.200,00 D		
15/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.501		1.495,63 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
15/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.502		209,31 D		
			VIVO FIXO/BRASIL					
15/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.503		149,99 D		
			VIVO FIXO/BRASIL					
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504		636,97 D		
			SUPERMERCADO RONDON LTDA					
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505		354,00 D		
			GD ASSESSORIA E SERVICOS EM MEDICINA E					
15/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.661.100.275.207		10,50 D	3.008,38 C	
			Cobrança referente 15/06/2023					
19/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.116.222		5.536,93 D		
			19/06 10:32 GILBERTO ALVES URIAS					
19/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.028.751		3.980,78 D		
			19/06 10:14 MARCIAR CALISTO OLVEIR					
19/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.901		951,78 D		
			FGTS ARREC GRRF					
19/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.526		2.050,00 D		
19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32		9.511,11 C	0,00 C	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101		792,00 D		

J. A. GAS CAMARGO LTDA

21/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.519	750,00 D	
21/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.542,00 C	0,00 C
27/06/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	556.763,000.006.976	3.223,85 D	
27/06 10:38 REBECA G MARTINS						
27/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.223,85 C	0,00 C
28/06/2023	8331	12342	103 Cheque Pago Outra Agência	850.527	2.340,00 D	
28/06 11:54 PSO ARACATUBA SP						
28/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.340,00 C	0,00 C
29/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.528	950,00 D	
29/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	950,00 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S ALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177018
28/11/2023 16:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		8331	11602	103 Cheque Pago Outra Agência 04/07 15:25 PSO ARACATUBA SP	850.520	890,00 D	
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Microfilme Cobrança referente 03/07/2023	811.850.700.098.433	8,00 D	
04/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	898,00 C	0,00 C
05/07/2023		0179	99015	870 Transferência recebida 05/07 12:50 PMA ENSINO	550.179.000.087.021	108.564,28 C	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.075,39 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.905,67 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 DAMARIS SANTOS PEREIRA	550.179.000.078.391	1.681,10 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 JOSIMARA N DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.916,43 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	3.342,19 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.530,29 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 MARILIA F FABRI MENEGATE	550.179.000.083.089	922,96 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	1.505,67 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA	550.179.000.085.097	1.505,67 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.426,62 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 CARLA FARIAROL	550.179.000.088.032	1.905,67 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 BRUNA APARECIDA SOUZARI	550.179.000.088.358	1.556,72 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	662,42 D	
05/07/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/07 15:14 INES NATALI LOPES SEGOBI	550.179.000.088.450	662,42 D	
05/07/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/07 15:14 JULIANA APARECIDA CANDID	550.179.510.005.812	1.799,96 D	
05/07/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.084,57 D	

			05/07 15:14 VERA LUCIA SEVERINO			
05/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.936,69 D	
			05/07 15:14 CAMILA CARDOSO FROES			
05/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	1.905,67 D	
			05/07 15:14 LARISSA FAVI MATOS			
05/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	4.234,27 D	
			05/07 15:14 DENISE C S SANTOS			
05/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.905,67 D	
			05/07 15:14 MARIA T VIEIRA SANTOS			
05/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.918	20.293,24 D	
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	317,72 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.502	7.076,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.503	6.917,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.504	713,00 D	
			BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.505	323,20 D	
			MONGERAL S A			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	650,30 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.507	292,50 D	
			ROSA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA			
05/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.508	1.320,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB			
05/07/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.860.700.053.139	5,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
05/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.861.200.236.141	38,50 D	35.150,72 C
			Cobrança referente 05/07/2023			
06/07/2023	8331	12368	103 Cheque Pago Outra Agência	850.529	778,55 D	
			06/07 14:21 PSO ARACATUBA SP			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	645,13 D	
			06/07 08:28 TANIA MARA EUGENIO			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	587,42 D	
			06/07 08:28 ROSIANE CARLA MOTA			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	616,25 D	
			06/07 08:28 DAMARIS SANTOS PEREIRA			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	608,94 D	
			06/07 08:28 JOSIMARA N DIAS M CARDOS			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	594,99 D	
			06/07 08:28 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	584,87 D	
			06/07 08:28 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	585,13 D	
			06/07 08:28 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	503,66 D	
			06/07 08:28 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	566,87 D	
			06/07 08:28 CARLA FARIA ROL			
06/07/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	603,47 D	

06/07 08:28 JULIANA APARECIDA CANDID						
06/07/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	497,61 D	
06/07 08:28 VERA LUCIA SEVERINO						
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	573,44 D	
06/07 08:28 CAMILA CARDOSO FROES						
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	571,43 D	
06/07 08:28 LARISSA FAVI MATOS						
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.472,48 D	
06/07 08:28 DENISE C S SANTOS						
06/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	573,68 D	
06/07 08:28 MARIA T VIEIRA SANTOS						
06/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.831	5.182,86 D	
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.601	527,33 D	
SUPERMERCADO RONDON LTDA						
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.602	354,20 D	
GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME						
06/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.603	1.287,00 D	
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES						
06/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.250.992	31,50 D	17.403,91 C
Cobrança referente 06/07/2023						
11/07/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.000,00 D	
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.101	149,88 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
11/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.102	209,31 D	2.044,72 C
VIVO FIXO/BRASIL						
12/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	700,00 D	
12/07 14:23 EVA M SOUZA SANTOS MOITA						
12/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	500,00 D	844,72 C
12/07 14:23 MARILIA F FABRI MENEGATE						
18/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	500,00 D	
18/07 14:39 DAMARIS SANTOS PEREIRA						
18/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
18/07 14:39 JOSIMARA N DIAS M CARDOS						
18/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	400,00 D	
18/07 14:39 SARAH PASSARELLA COSCOLI						
18/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	100,00 D	
18/07 14:39 FERNANDA SILVA RODRIGUES						
18/07/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.127	800,00 D	
18/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.990.900.378.615	14,00 D	
Cobrança referente 18/07/2023						
18/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.269,28 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	72.001	770,00 D	
J. A. GAS CAMARGO LTDA						
20/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	770,00 C	0,00 C
26/07/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	6.949,47 D	
26/07 16:01 DAMARIS SANTOS PEREIRA						
26/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.601	9.110,19 D	
FGTS ARREC GRRF						
26/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.059,66 C	0,00 C
27/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.530	940,00 D	
27/07/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	940,00 C	0,00 C

31/07/2023

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177019
28/11/2023 16:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	108.828,43 C	
				03/08 15:29 PMA ENSINO			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.528,87 D	
				03/08 16:14 TANIA MARA EUGENIO			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.404,35 D	
				03/08 16:14 ROSIANE CARLA MOTA			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.071.299	843,08 D	
				03/08 16:14 BEATRIZ CREMA NUNES			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.097,27 D	
				03/08 16:14 JOSIMARAN DIAS M CARDOS			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.109,32 D	
				03/08 16:14 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	1.448,32 D	
				03/08 16:14 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	910,82 D	
				03/08 16:14 MARILIA F FABRI MENEGATE			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	1.007,42 D	
				03/08 16:14 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	1.404,40 D	
				03/08 16:14 BEATRIZ DE SOUSAROCHA			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.559	421,54 D	
				03/08 16:14 BRUNA ANTONIA SILVA BISP			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	1.157,48 D	
				03/08 16:14 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	1.409,12 D	
				03/08 16:14 CARLA FARIA ROL			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	1.828,68 D	
				03/08 16:14 BRUNA APARECIDA SOUZA RI			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	1.827,91 D	
				03/08 16:14 LELAINE F OLIVEIRA			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	1.797,09 D	
				03/08 16:14 INES NATALI LOPES SEGOBI			
03/08/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.476,96 D	
				03/08 16:14 JULIANA APARECIDA CANDID			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.409,63 D	
				03/08 16:14 CAMILA CARDOSO FROES			
03/08/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	1.343,93 D	
				03/08 16:14 LARISSA FAVI MATOS			

03/08/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.255,53 D	
			03/08 16:14 DENISE C S SANTOS			
03/08/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.383,60 D	
			03/08 16:14 MARIAT VIEIRA SANTOS			
03/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.028	18.399,86 D	
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	812.150.700.034.123	5,00 D	
			Cobrança referente 31/07/2023			
03/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.151.100.172.474	42,00 D	60.316,25 C
			Cobrança referente 03/08/2023			
04/08/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	1.213,18 D	
			04/08 07:22 VERALUCIA SEVERINO			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	770,00 D	
			J. A. GAS CAMARGO LTDA			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	1.320,00 D	
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB			
04/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.403	6.884,66 D	
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
04/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.404	5.864,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	313,10 D	
			MONGERAL S A			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	977,42 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.407	315,31 D	
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
04/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.408	377,55 D	42.280,91 C
			PECUARISTA D OESTE DE ARACATUB			
08/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.630	196,31 D	
08/08/2023	0000	13105	375 Impostos	80.801	43,19 D	
			FGTS ARREC GRRF			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	1.287,00 D	
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	736,00 D	
			BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS			
08/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	366,20 D	
			GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME			
08/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.201.100.203.219	3,50 D	39.648,71 C
			Cobrança referente 08/08/2023			
11/08/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	39.000,00 D	648,71 C
14/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	209,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.402	149,99 D	289,41 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	400,00 D	
			15/08 07:35 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA			
15/08/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.559	400,00 D	
			15/08 07:35 BRUNA ANTONIA SILVA BISP			
15/08/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	400,00 D	
			15/08 07:35 LARISSA FAVI MATOS			
15/08/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.388	1.800,00 D	
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	500,00 D	

			14/08 JOSIMARA N DIAS M CARDOSO					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	800,00 D			
			14/08 EVA M SOUZA SANTOS MOITA					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.463	400,00 D			
			14/08 ANA PAULA BORGES DE SOUSA					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.089	500,00 D			
			14/08 MARILIA F FABRI MENEGATE					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	500,00 D			
			14/08 SARAH PASSARELLA COSCOLIN					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.087.252	100,00 D			
			14/08 FERNANDA SILVA RODRIGUES					
15/08/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.005.812	200,00 D			
			14/08 JULIANA APARECIDA CANDIDO					
15/08/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	500,00 D			
			14/08 VERA LUCIA SEVERINO					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.066.753	1.000,00 D			
			14/08 DENISE C S SANTOS					
15/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	582.600.000.005.839	400,00 D			
			14/08 MARIA T VIEIRA SANTOS					
15/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.271.100.229.334	14,00 D			
			Cobrança referente 15/08/2023					
15/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.624,59 C	0,00 C		
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	302,44 D			
			SUPERMERCADO RONDON LTDA					
21/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	302,44 C	0,00 C		
30/08/2023	8331	11602	103 Cheque Pago, Outra Agência	850.532	573,25 D			
			30/08 11:21 PSO ARACATUBA SP					
30/08/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	573,25 C	0,00 C		
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177020
28/11/2023 16:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/08/2023	812.480.700.148.122	5,00 D	
05/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C	0,00 C
06/09/2023		0179	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:30 PMA ENSINO	550.179.000.087.021	108.828,43 C	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.021,74 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.886,13 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.401,89 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 EVA M SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	3.003,45 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.499,06 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 MARILIA F FABRI MENEGATE	550.179.000.083.089	917,79 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	1.401,37 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA	550.179.000.085.097	1.456,46 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 BRUNA ANTONIA SILVA BISP	550.179.000.085.559	1.453,82 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.526,62 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.886,13 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.886,13 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.886,13 D	
06/09/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 08:50 JULIANA APARECIDA CANDID	550.179.510.005.812	1.779,45 D	
06/09/2023		0179	99015	120 Transferido para Poupança 06/09 08:50 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.256,04 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 06/09 08:41 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	570,42 D	
06/09/2023		0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	1.886,13 D	

06/09 08:41 CAMILA CARDOSO FROES					
06/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	1.480,07 D
06/09 08:41 LARISSA FAVI MATOS					
06/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.221,07 D
06/09 08:41 DENISE C S SANTOS					
06/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.486,13 D
06/09 08:41 MARIAT VIEIRA SANTOS					
06/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.683	19.959,62 D
06/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.601	129,97 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	414,10 D
MONGERAL S A					
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	1.123,50 D
IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA					
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	204,40 D
PECUARISTA D OESTE DE ARACATUB					
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	1.320,00 D
ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB					
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	349,50 D
ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA					
06/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	1.175,01 D
SUPERMERCADO RONDON LTDA					
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.608	5.823,75 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.609	6.912,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
06/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.491.200.070.739	38,50 D 37.471,32 C
Cobrança referente 06/09/2023					
08/09 08:15 BEATRIZ CREMA NUNES					
08/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.071.299	1.878,05 D
08/09 08:15 BEATRIZ CREMA NUNES					
08/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	3.555,64 D
08/09 13:19 EVA M SOUZA SANTOS MOITA					
08/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.559	792,61 D
08/09 08:15 BRUNA ANTONIA SILVA BISP					
08/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	1.872,80 D
08/09 08:15 INES NATALI LOPES SEGOBI					
08/09/2023	0000	13105	375 Impostos	90.801	49,31 D
FGTS ARREC GRRF					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	1.287,00 D
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	759,00 D
BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS					
08/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	422,40 D
GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME					
08/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.531	293,95 D 26.560,56 C
12/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	149,99 D 26.410,57 C
VIVO FIXO/BRASIL					
13/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	209,31 D 26.201,26 C
VIVO FIXO/BRASIL					
15/09 08:30 MARILIA F FABRI MENEGATE					
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	500,00 D

15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	500,00 D	
			15/09 08:30 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	400,00 D	
			15/09 08:30 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA			
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	100,00 D	
			15/09 08:30 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
15/09/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			15/09 08:30 JULIANA APARECIDA CANDID			
15/09/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	500,00 D	
			15/09 08:30 VERA LUCIA SEVERINO			
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
			15/09 08:30 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	500,00 D	
			15/09 08:30 LARISSA FAVI MATOS			
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	800,00 D	
			15/09 08:30 DENISE C S SANTOS			
15/09/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	300,00 D	
			15/09 08:30 MARIA T VIEIRA SANTOS			
15/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4,070	1.900,00 D	
15/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.297.498	17,50 D	19.983,76 C
			Cobrança referente 15/09/2023			
19/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	798,71 D	19.185,05 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			19.185,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334281620002177021
28/11/2023 16:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

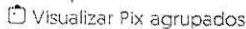
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.185,05 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	100.201	770,00 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RILL QUIMICA LTDA - EPP	100.202	888,50 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	100.203	901,69 D	16.624,86 C
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.301	5.990,99 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS	100.302	759,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES	100.303	1.287,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB	100.304	1.320,00 D	7.267,87 C
04/10/2023		8331	16697	103 Cheque Pago Outra Agência 04/10 12:18 PSO ARACATUBA SP	850.533	430,50 D	
04/10/2023		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/09/2023	812.770.700.040.552	5,00 D	6.832,37 C
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 TANIA MARA EUGENIO	550.179.000.025.941	2.092,29 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 ROSIANE CARLA MOTA	550.179.000.067.399	1.913,42 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 BEATRIZ CREMA NUNES	550.179.000.071.299	1.791,92 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 JOSIMARAN DIAS M CARDOS	550.179.000.078.399	1.930,01 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 EVA M.SOUZA SANTOS MOITA	550.179.000.078.409	1.300,07 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.953,25 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 MARILIA F FABRI MENEGATE	550.179.000.083.089	910,82 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 SARAH PASSARELLA COSCOLI	550.179.000.083.325	1.437,49 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA	550.179.000.085.097	1.521,18 D	
05/10/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.526,62 D	

05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.890,15 D	
05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.921,18 D	
05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.921,18 D	
05/10/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 07:46 JULIANA APARECIDA CANDID	550.179.510.005.812	1.816,24 D	
05/10/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 07:46 VERA LUCIA SEVERINO	550.179.510.118.886	1.205,75 D	
05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 CAMILA CARDOSO FROES	553.300.000.001.777	1.921,18 D	
05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 LARISSA FAVI MATOS	553.300.000.029.585	1.294,51 D	
05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 DENISE C S SANTOS	553.300.000.066.753	3.449,22 D	
05/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 05/10 07:44 MARIA T VIEIRA SANTOS	555.826.000.005.839	1.613,42 D	
05/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.624	19.937,96 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	100.501	749,10 D	
05/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	100.502	333,30 D	
05/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/10/2023	832.781.200.120.918	38,50 D	
05/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.534	128,10 D	
05/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	47.764,49 C	0,00 C
06/10/2023	0179	99015	870 Transferência-recebida 06/10 16:10 PMA ENSINO	550.179.000.087.021	108.564,28 C	
06/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 07:20 INES NATALI LOPES SEGOBI	550.179.000.088.450	1.890,15 D	
06/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 07:20 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.203,30 D	
06/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 06/10 07:20 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.622,16 D	103.848,67 C
10/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 10/10 07:56 MARILIA F FABRI MENEGATE	550.179.000.083.089	442,41 D	
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME	101.001	310,00 D	103.096,26 C
11/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 11/10 07:23 BEATRIZ CREMA NUNES	550.179.000.071.299	400,00 D	
11/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 11/10 07:23 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA	550.179.000.085.097	400,00 D	
11/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 11/10 07:23 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	330,00 D	
11/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 11/10 07:23 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	500,00 D	
11/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 11/10 07:23 LARISSA FAVI MATOS	553.300.000.029.585	400,00 D	
11/10/2023	0179	99015	470 Transferência enviada 11/10 07:23 MARIA T VIEIRA SANTOS	555.826.000.005.839	300,00 D	

11/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.211	1.900,00 D	
11/10/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	93.000,00 D	
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/10 EVAM SOUZA SANTOS MOITA	17.900.000.078.409	800,00 D	
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/10 ANA PAULA BORGES DE SOUSA	17.900.000.078.463	400,00 D	
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/10 MARILIA F FABRI MENEGATE	17.900.000.083.089	500,00 D	
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/10 SARAH PASSARELLA COSCOLIN	17.900.000.083.325	500,00 D	
11/10/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 10/10 JULIANA APARECIDA CANDIDO	17.900.510.005.812	200,00 D	
11/10/2023	0000	13105	474 Transferência enviada 10/10 VERA LUCIA SEVERINO	17.900.510.118.886	500,00 D	
11/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/10 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	329.200.000.027.352	400,00 D	
11/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/10/2023	812.841.100.259.425	17,50 D	2.548,76 C
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.601	149,99 D	
16/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.602	763,96 D	
16/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.603	209,31 D	1.425,50 C
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	102.301	172,57 D	
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	102.302	770,00 D	
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RILL QUIMICA LTDA - EPP	102.303	504,50 D	
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21,57 C	0,00 C
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	103.001	770,00 D	
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	770,00 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.




Consultas - Extrato de conta corrente

G333021530977990012
02/01/2024 15:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		8331	11602	103 Cheque Pago Outra Agência 03/11 16:02 PSO ARACATUBA SP	850.535	450,00 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 BEATRIZ CREMA NUNES	550.179.000.071.299	1.520,76 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 ANA PAULA BORGES DE SOUS	550.179.000.078.463	1.515,91 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA	550.179.000.085.097	1.525,31 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 FERNANDA SILVA RODRIGUES	550.179.000.087.252	1.311,97 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 CARLA FARIA ROL	550.179.000.088.032	1.957,37 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 BRUNA APARECIDA SOUZA RI	550.179.000.088.358	1.897,91 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 LELAINE F OLIVEIRA	550.179.000.088.408	1.957,37 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 INES NATALI LOPES SEGOBI	550.179.000.088.450	1.945,25 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 HELEN CRISTINA DOS SANTO	553.292.000.026.649	1.201,39 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 ANDREIA SAMANIEGO LEAL	553.292.000.027.352	1.557,37 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 CAMILA CARDOSO FROES	553.300.000.001.777	1.957,37 D	
03/11/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 03/11 07:34 LARISSA FAVI MATOS	553.300.000.029.585	1.458,66 D	
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.667	22.103,50 D	
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.308	6.238,74 D	
03/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.309	5.106,19 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	110.310	333,30 D	
03/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB	110.311	1.320,00 D	
03/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 01/11 TANIA MARA EUGENIO	17.900.000.025.941	2.206,29 D	
03/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	1.942,24 D	

01/11 JOSIMARAN DIAS M CARDOSO						
03/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	3.200,13 D	
01/11 EVAM SOUZA SANTOS MOITA						
03/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.089	617,42 D	
01/11 MARILIA F FABRI MENEGATE						
03/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	1.463,30 D	
01/11 SARAH PASSARELLA COSCOLIN						
03/11/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.005.812	1.854,24 D	
01/11 JULIANA APARECIDA CANDIDO						
03/11/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	1.240,14 D	
01/11 VERA LUCIA SEVERINO						
03/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.071.100.093.443	38,50 D	
			Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	67.920,63 C	0,00 C
06/11 ROSIANE CARLA MOTA						
06/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	1.957,37 D	
06/11 MARIA T VIEIRA SANTOS						
06/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	1.625,31 D	
01/10/2023						
06/11/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.100.700.118.201	5,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2023			
06/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.587,68 C	0,00 C
07/11 PMA ENSINO						
07/11/2023	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	109.092,58 C	109.092,58 C
01/11/2023						
10/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.776.162	700,00 C	
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	209,31 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	1.237,60 D	
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	590,80 D	
			ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LT			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	858,00 D	
			BENSOCIAL GESTÃO DE BENEFICIOS			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	1.287,00 D	
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	310,00 D	
			Cora SCD SA			
01/11/2023						
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	1.024,23 D	104.275,64 C
			SUPERMERCADO RONDON LTDA			
01/11/2023						
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.071.299	500,00 D	
			14/11 08:23 BEATRIZ CREMA NUNES			
01/11/2023						
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	500,00 D	
			14/11 08:23 JOSIMARAN DIAS M CARDOS			
01/11/2023						
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.000,00 D	
			14/11 08:23 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
01/11/2023						
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	500,00 D	
			14/11 08:23 MARILIA F FABRI MENEGATE			
01/11/2023						
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	300,00 D	
			14/11 08:23 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
01/11/2023						
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	300,00 D	
			14/11 08:23 FERNANDA SILVA RODRIGUES			

14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	200,00 D	
			14/11 08:23 INES NATALI LOPES SEGOBI			
14/11/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	200,00 D	
			14/11 08:23 JULIANA APARECIDA CANDID			
14/11/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	500,00 D	
			14/11 08:23 VERA LUCIA SEVERINO			
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
			14/11 08:23 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	300,00 D	
			14/11 08:23 ANDREIA SAMANIEGO LEAL			
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	500,00 D	
			14/11 08:23 LARISSA FAVI MATOS			
14/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	400,00 D	
			14/11 08:23 MARIA T VIEIRA SANTOS			
14/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.203	1.500,00 D	
14/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.204	7.386,59 D	
14/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.250.732	14,00 D	
			Cobrança referente 14/11/2023			
14/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.181.100.250.733	7,00 D	89.668,05 C
			Cobrança referente 14/11/2023			
16/11/2023	8331	16683	103 Cheque Pago Outra Agência	850.536	700,00 D	88.968,05 C
			16/11 11:29 PSO ARACATUBA SP			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	976,53 D	
			17/11 13:53 ROSIANE CARLA MOTA			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.071.299	406,89 D	
			17/11 13:53 BEATRIZ CREMA NUNES			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.085.097	5.749,33 D	
			17/11 14:32 BEATRIZ DE SOUSA ROCHA			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	708,33 D	
			17/11 13:53 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	569,64 D	
			17/11 13:53 CARLA FARIA ROL			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	488,27 D	
			17/11 13:53 BRUNA APARECIDA SOUZARI			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	406,89 D	
			17/11 13:53 LELAINE F OLIVEIRA			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	406,89 D	
			17/11 13:53 INES NATALI LOPES SEGOBI			
17/11/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.025,36 D	
			17/11 13:53 JULIANA APARECIDA CANDID			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	231,25 D	
			17/11 13:53 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	244,13 D	
			17/11 13:53 ANDREIA SAMANIEGO LEAL			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	732,40 D	
			17/11 13:53 CAMILA CARDOSO FROES			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.029.585	732,40 D	
			17/11 13:53 LARISSA FAVI MATOS			
17/11/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	2.031,21 D	
			17/11 13:53 DENISE C S SANTOS			
17/11/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.149	4.792,82 D	

17/11/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	111.701	1.793,47 D	
17/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.278.937	17,50 D	67.654,74 C
20/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.537	600,00 D	67.054,74 C
21/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.101	151,20 D	66.903,54 C
22/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.201	149,99 D	66.753,55 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			66.753,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021530977990013
02/01/2024 15:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.753,55 C
01/12/2023		0179	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:12 RENATAARCANJO VIEIRA	550.179.000.089.700	1.526,45 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.856	17.596,42 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J. A. GAS CAMARGO LTDA	120.123	770,00 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.124	5.052,73 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.125	7.306,87 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP	120.126	1.418,41 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 TANIA MARA EUGENIO	17.900.000.025.941	1.921,05 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ROSIANE CARLA MOTA	17.900.000.067.399	1.825,47 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 BEATRIZ CREMA NUNES	17.900.000.071.299	1.323,61 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 JOSIMARAN DIAS M CARDOSO	17.900.000.078.399	1.310,08 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 EVAM SOUZA SANTOS MOITA	17.900.000.078.409	2.980,56 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ANA PAULA BORGES DE SOUSA	17.900.000.078.463	1.864,18 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 MARILIA F FABRI MENEGATE	17.900.000.083.089	880,55 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 SARAH PASSARELLA COSCOLIN	17.900.000.083.325	1.540,48 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 FERNANDA SILVA RODRIGUES	17.900.000.087.252	1.460,52 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 CARLA FARIA ROL	17.900.000.088.032	1.825,47 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 BRUNA APARECIDA SOUZARIO	17.900.000.088.358	1.817,39 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 LELAINE F OLIVEIRA	17.900.000.088.408	1.825,47 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 INES NATALI LOPES SEGOBIA	17.900.000.088.450	1.625,47 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.107.454	563,14 D	

			30/11 DANIELE K NA OLIVEIRA						
01/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.005.812	1.717,71 D				
			30/11 JULIANA APARECIDA CANDIDO						
01/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	1.168,75 D				
			30/11 VERA LUCIA SEVERINO						
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	1.174,29 D				
			30/11 HELEN CRISTINA DOS SANTOS						
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	1.525,47 D				
			30/11 ANDREIA SAMANIEGO LEAL						
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.001.777	1.825,47 D				
			30/11 CAMILA CARDOSO FROES						
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.029.585	1.260,09 D				
			30/11 LARISSA FAVI MATOS						
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.066.753	354,40 D				
			30/11 DENISE C S SANTOS						
01/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	582.600.000.005.839	1.360,84 D				
			30/11 MARIA T VIEIRA SANTOS						
01/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.154.344	31,50 D				
			Cobrança referente 01/12/2023						
01/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.542	1.366,78 D				
01/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.466,07 C			0,00 C	
05/12/2023	0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	813.390.700.130.078	5,00 D				
			Cobrança referente 30/11/2023						
05/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5,00 C			0,00 C	
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	850,15 D				
			SUPERMERCADO RONDON LTDA						
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	303,00 D				
			MONGERAL S A						
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	1.320,00 D				
			ESCRITORIO MERCANTIL DE CONTAB						
07/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	498,60 D				
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA						
07/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.971,75 C			0,00 C	
08/12/2023	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	107.167,33 C				
			08/12 15:29 PMA ENSINO						
08/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.071.299	1.821,75 D				
			08/12 14:20 BEATRIZ CREMA NUNES						
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	858,00 D				
			BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS						
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	1.287,00 D				
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES						
08/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.543	2.600,00 D			100.600,58 C	
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	216,54 D				
			VIVO FIXO/BRASIL						
11/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	152,52 D			100.231,52 C	
			VIVO FIXO/BRASIL						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	1.005,76 D				
			FGTS ARREC GRRF						
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.202	9.749,14 D			89.476,62 C	
			FGTS ARREC GRRF						
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.080,69 D				

			13/12 08:27 TANIA MARA EUGENIO			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.067.399	912,33 D	
			13/12 08:27 ROSIANE CARLA MOTA			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	963,83 D	
			13/12 08:27 JOSIMARA N DIAS M CARDOS			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.033,48 D	
			13/12 08:27 EVA M SOUZA SANTOS MOITA			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.463	957,77 D	
			13/12 08:27 ANA PAULA BORGES DE SOUS			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.089	659,85 D	
			13/12 08:27 MARILIA F FABRI MENEGATE			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.083.325	915,82 D	
			13/12 08:27 SARAH PASSARELLA COSCOLI			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.087.252	790,83 D	
			13/12 08:27 FERNANDA SILVA RODRIGUES			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.032	699,09 D	
			13/12 08:27 CARLA FARIA ROL			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.358	606,39 D	
			13/12 08:27 BRUNA APARECIDA SOUZA RI			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.408	544,35 D	
			13/12 08:27 LELAINE F OLIVEIRA			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.088.450	538,07 D	
			13/12 08:27 INES NATALI LOPES SEGOBI			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	230,67 D	
			13/12 08:27 RENATA ARCANJO VIEIRA			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.107.454	150,56 D	
			13/12 08:27 DANIELE K NA OLIVEIRA			
13/12/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	927,82 D	
			13/12 08:27 VERA LUCIA SEVERINO			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	340,08 D	
			13/12 08:27 HELEN CRISTINA DOS SANTO			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	390,79 D	
			13/12 08:27 ANDREIA SAMANIEGO LEAL			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.001.777	854,41 D	
			13/12 08:27 CAMILA CARDOSO FROES			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	1.621,81 D	
			13/12 08:27 DENISE C S SANTOS			
13/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	903,85 D	
			13/12 08:27 MARIA T VIEIRA SANTOS			
13/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.266	8.523,87 D	
13/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.471.100.144.964	35,00 D	64.795,26 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	8331	12424	780 Estorno de Débito	850.539	5.165,05 C	
14/12/2023	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.539	5.165,05 D	
			14/12 16:07 PSO ARACATUBA SP			
14/12/2023	8331	12424	103 Cheque Pago Outra Agência	850.539	5.165,05 D	
			14/12 16:12 PSO ARACATUBA SP			
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.538	55.162,54 D	
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.544	7.200,00 D	
14/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.732,33 C	0,00 C
15/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.000,00 D	

15/12 09:41 EVAM SOUZA SANTOS MOITA						
15/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.089.700	500,00 D	
15/12 09:41 RENATA ARCANJO VIEIRA						
15/12/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	10.446,38 D	
15/12 07:21 JULIANA APARECIDA CANDID						
15/12/2023	0179	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.118.886	500,00 D	
15/12 09:41 VERA LUCIA SEVERINO						
15/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.026.649	500,00 D	
15/12 09:41 HELEN CRISTINA DOS SANTO						
15/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.027.352	200,00 D	
15/12 09:41 ANDREIA SAMANIEGO LEAL						
15/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.005.839	300,00 D	
15/12 09:41 MARIA T VIEIRA SANTOS						
15/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.448	500,00 D	
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	310,00 D	
GD ASSESSORIA E SERVICOS EM ME						
15/12/2023	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.490.700.013.616	66,19 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
15/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.316.439	3,50 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.326,07 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	165,71 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	1.850,00 D	
EXTIMPAES						
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	709,00 D	
EXTIMPAES						
18/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.724,71 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	50.415,92 C	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.896	14.104,71 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.017	3.864,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.025.941	2.085,28 D	
19/12 TANIA MARA EUGENIO						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.067.399	1.909,84 D	
19/12 ROSIANE CARLA MOTA						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	1.970,75 D	
19/12 JOSIMARA N DIAS M CARDOSO						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.463	1.974,04 D	
19/12 ANA PAULA BORGES DE SOUSA						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.089	1.436,42 D	
19/12 MARILIA F FABRI MENEGATE						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	1.922,88 D	
19/12 SARAH PASSARELLA COSCOLIN						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.087.252	1.659,18 D	
19/12 FERNANDA SILVA RODRIGUES						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.032	1.898,86 D	
19/12 CARLA FARIA ROL						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.358	1.231,89 D	
19/12 BRUNA APARECIDA SOUZARIO						
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.408	823,85 D	

			19/12 LELAINE F OLIVEIRA					
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.450	821,14 D			
			19/12 INES NATALI LOPES SEGOBIA					
20/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	1.765,18 D			
			19/12 VERALUCIA SEVERINO					
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	532,70 D			
			19/12 HELEN CRISTINA DOS SANTOS					
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.001.777	1.920,34 D			
			19/12 CAMILA CARDOSO FROES					
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.066.753	2.817,90 D			
			19/12 DENISE C S SANTOS					
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	582.600.000.005.839	1.912,83 D			
			19/12 MARIA T VIEIRA SANTOS					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.291.505	28,00 D			
			Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.540	590,00 D	5.146,03 C		
22/12/2023	0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.087.021	108.147,63 C	113.293,66 C		
			22/12 16:00 PMA ENSINO					
26/12/2023	0179	99015	470 Transferência enviada	553.300.000.066.753	3.241,97 D			
			26/12 07:53 DENISE C S SANTOS					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.601	1.170,00 D			
			VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.602	780,00 D			
			BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS					
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.603	1.279,75 D			
			SIND EMPREGADOS EDIF COND EMP					
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.545	5.500,00 D			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.546	8.960,00 D			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.548	3.000,00 D	89.361,94 C		
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.847.298	2.900,00 C			
			237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C					
27/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.387	15.635,45 D			
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.720	8.089,76 D			
			FGTS ARRECADACAO GRF					
27/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.721	6.052,13 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.722	3.868,00 D			
			PICOLINI E PICOLINI LTDA					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.723	1.500,00 D			
			IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.025.941	1.562,45 D			
			26/12 TANIA MARA EUGENIO					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.067.399	1.456,23 D			
			26/12 ROSIANE CARLA MOTA					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.399	1.501,90 D			
			26/12 JOSIMARA N DIAS M CARDOSO					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.409	2.740,06 D			
			26/12 EVAM SOUZA SANTOS MOITA					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.078.463	1.488,44 D			
			26/12 ANA PAULA BORGES DE SOUSA					
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.089	1.046,97 D			

26/12 MARILIA F FABRI MENEGATE						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.083.325	1.411,60 D	
26/12 SARAH PASSARELLA COSCOLIN						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.087.252	1.312,05 D	
26/12 FERNANDA SILVA RODRIGUES						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.032	1.469,54 D	
26/12 CARLA FARIA ROL						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.358	1.394,63 D	
26/12 BRUNA APARECIDA SOUZARIO						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.408	1.462,35 D	
26/12 LELAINE F OLIVEIRA						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.088.450	1.425,12 D	
26/12 INES NATALI LOPES SEGOBIA						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.089.700	1.291,43 D	
26/12 RENATA ARCANJO VIEIRA						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.900.000.107.454	1.794,26 D	
26/12 DANIELE K N A OLIVEIRA						
27/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	17.900.510.118.886	820,92 D	
26/12 VERALUCIA SEVERINO						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.026.649	830,85 D	
26/12 HELEN CRISTINA DOS SANTOS						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	329.200.000.027.352	1.591,43 D	
26/12 ANDREIA SAMANIEGO LEAL						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	330.000.000.001.777	1.431,97 D	
26/12 CAMILA CARDOSO FROES						
27/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	582.600.000.005.839	1.139,93 D	
26/12 MARIA T VIEIRA SANTOS						
27/12/2023	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.357.195	17,35 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.611.100.367.150	35,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.549	1.290,00 D	
27/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.550	19.273,45 D	9.328,67 C
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	770,00 D	
J. A. GAS CAMARGO LTDA						
28/12/2023	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.620.700.013.215	23,12 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.551	7.000,00 D	
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.552	1.382,00 D	153,55 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			153,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF684019 SONIA RIBEIRO MORAIS.

