



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270931430163010
27/10/2021 09:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.630.903.691.428	52,35 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.630.900.502.644	51,70 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.630.900.639.805	52,00 D	3.481,95 C
15/03/2021	15/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.741.100.143.800	52,00 D	3.429,95 C
31/03/2021		0000	00000	435 S A L D O			3.429,95 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.429,95 C
08/04/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	7.067,95 C
				08/04 0179 47131-3 PMARACATUBA-M			
13/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	2.755,02 D	4.312,93 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
15/04/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.051.200.476.517	52,00 D	4.260,93 C
				Cobrança referente 15/04/2021			
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	918,18 D	3.342,75 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.342,75 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270931430163012
27/10/2021 09:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.342,75 C
				05/05 0179 47131-3 PM ARACATUBA-M			6.980,75 C
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	3.651,50 D	3.329,25 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
17/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.371.100.024.043	52,00 D	3.277,25 C
				Cobrança referente 17/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.277,25 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270931430163014
27/10/2021 09:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.277,25 C
04/06/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	6.915,25 C
				04/06 0179 47131-3 PM ARACATUBA-M			
14/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	580,65 D	6.334,60 C
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	251,83 D	
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	511,22 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
15/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.660.700.017.369	2,60 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.661.200.920.600	52,00 D	5.516,95 C
				Cobrança referente 15/06/2021			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	638,05 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
22/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	854,63 D	4.024,27 C
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
23/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	232,06 D	3.792,21 C
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	318,29 D	
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	565,78 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	490,85 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
28/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.804	676,65 D	1.740,64 C
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.740,64 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270931430163015
27/10/2021 09:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.740,64 C
05/07/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	
				05/07 0179 47131-3 PMARACATUBA-M			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	212,19 D	5.166,45 C
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	718,19 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	692,98 D	3.755,28 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	285,99 D	
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
13/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	717,07 D	2.752,22 C
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
15/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.961.200.887.180	52,00 D	
				Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	608,30 D	2.091,92 C
16/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.970.700.023.464	2,60 D	2.089,32 C
				Cobrança referente 15/07/2021			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	430,07 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	521,67 D	1.137,58 C
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
23/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	347,52 D	790,06 C
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
26/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	674,91 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
28/07/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.070.800.014.476	52,35 D	62,80 C
				Cobrança referente 05/07/2021			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			62,80 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,80 C
03/08/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.700,80 C
				03/08 0179 47131-3 PM ARACATUBA-M			
12/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	322,16 D	
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
12/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.145	755,25 D	2.623,39 C
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	710,11 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
13/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.250.700.020.091	2,60 D	1.910,68 C
				Cobrança referente 12/08/2021			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	560,37 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
16/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.281.201.166.914	52,00 D	1.298,31 C
				Cobrança referente 16/08/2021			
17/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	409,32 D	888,99 C
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	335,14 D	553,85 C
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			553,85 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334270931430163017
27/10/2021 09:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			553,85 C
08/09/2021		0179	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.047.131	3.638,00 C	4.191,85 C
				08/09 0179 47131-3 PM ARACATUBA-M			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	438,66 D	
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	250,94 D	
				COOPERATMA DE CONSUMO DOS BAN			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	545,07 D	
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	696,60 D	
				COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	596,04 D	1.664,54 C
				SUPERMERCADO RONDON LTDA			
15/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.581.200.837.202	52,00 D	1.612,54 C
				Cobrança referente 15/09/2021			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	773,39 D	
				COOPERATMA DE CONSUMO DOS BAN			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	270,01 D	
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	308,16 D	260,98 C
				EAT GREEN ALIMENTOS LTDA			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			260,98 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351032
28/12/2021 16:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			260,98 C
05/10/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 05/10 0179 47131-3 PM ARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.898,98 C
15/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/10/2021	862.881.200.063.034	52,00 D	3.846,98 C
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES	101.901	397,16 D	
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	101.902	738,14 D	
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	101.903	1.020,15 D	
19/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATMA DE CONSUMO DOS BAN	101.904	737,81 D	953,72 C
26/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.149	745,75 D	207,97 C
27/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 27/10 10:02 43767003000168 CRECHE SANT	597.293.399	736,20 C	
27/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 26/10/2021	813.000.700.016.293	2,60 D	941,57 C
29/10/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 29/10 0179 47131-3 PM ARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	4.579,57 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.579,57 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G333281556484351033
28/12/2021 16:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.579,57 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATVA DE CONSUMO DOS BAN	110.101	895,72 D	
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATVA DE CONSUMO DOS BAN	110.102	961,05 D	2.722,80 C
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES	110.301	354,32 D	2.368,48 C
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO RONDON LTDA	110.801	365,39 D	
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES	110.802	337,02 D	1.666,07 C
12/11/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.150	249,00 D	1.417,07 C
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATVA DE CONSUMO DOS BAN	111.601	605,30 D	
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES	111.602	66,93 D	
16/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 16/11/2021	803.201.100.109.986	52,00 D	
16/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 12/11/2021	813.200.700.025.033	2,60 D	690,24 C
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES	111.801	397,82 D	292,42 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			292,42 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332815564843511
28/12/2021 16:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 179-1
 Conta corrente 50695-8 CRECHE SANTA CLARA DE ASS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,42 C
06/12/2021		0179	99015	870 Transferência recebida 06/12 0179 47131-3 PMARACATUBA-M	550.179.000.047.131	3.638,00 C	3.930,42 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	120.701	461,11 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	120.702	670,24 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	120.703	477,54 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	120.704	467,89 D	1.853,64 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EAT GREEN ALIMENTOS LTDA	121.001	366,86 D	1.486,78 C
15/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.912.692	52,00 D	1.434,78 C
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN	121.701	441,73 D	
17/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSIMAR VAGNER SANTOS LOPES	121.702	454,21 D	538,84 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0110 43767003000168 CRECHE SANTA C	187.623.587	19,51 C	558,35 C
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.152	555,75 D	2,60 C
22/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 21/12/2021	813.560.700.017.636	2,60 D	0,00 C
28/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

 OBSERVAÇÕES:
