



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	8331	12342	911 Depósito bloquead.Id útil	83.311.234.200.062	55.000,00 *	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	820.040.903.889.182	2,80 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.040.900.555.701	0,37 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.234.200.062	55.000,00 C	54.996,83 C
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.200,16 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.166,17 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.374,95 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.616,74 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.354,63 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.272,98 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.166,19 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	979,70 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	1.104,00 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.154,88 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.658	21.068,71 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.701	1.183,85 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.702	462,31 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.703	3.623,16 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.704	6.316,50 D	
07/01/2019	07/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.071.000.019.206	59,50 D	6.892,40 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.807	1.572,46 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.808	486,83 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13105	375 Impostos	10.901	508,35 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.090.902.143.414	3,50 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.090.902.143.415	3,50 D	4.317,76 C
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	600,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	100,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	300,00 D	
15/01/2019	15/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	372,51 D	2.645,25 C
29/01/2019	29/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	789,62 D	1.855,63 C
31/01/2019		0000	00000	362 S A L D O			1.855,63 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 02 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.855,63 C
01/02/2019	01/02/2019	8331	10089	911 Depósito bloquead.Id útil	1.892.381.367	22.000,00 *	1.855,63 C
04/02/2019	04/02/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.892.381.367	22.000,00 C	23.855,63 C
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	238,05 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	230,68 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.368,17 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.022,61 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	223,32 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.254,63 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	655,66 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	230,67 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	896,00 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	804,00 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	228,23 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.230	3.799,81 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	375 Impostos	20.501	4.889,65 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.502	4.202,24 D	
05/02/2019	05/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.361.001.262.445	52,50 D	2.759,41 C
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	200,00 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	200,00 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	200,00 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.454	1.000,00 D	
07/02/2019	07/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.381.000.011.092	10,50 D	348,91 C
28/02/2019		0000	00000	170 S A L D O			348,91 C

## OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			348,91 C
07/03/2019	07/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.431.841	45.000,00 C	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.471,71 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.227,53 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.168,17 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.122,61 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.383,36 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.382,13 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.987,88 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.419,53 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	893,45 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	904,00 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.366,68 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.929	21.905,38 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.930	1.049,72 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.701	2.668,53 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.702	353,85 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.464.664	52,50 D	
07/03/2019	07/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.464.665	3,50 D	1.988,38 C
08/03/2019	08/03/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	44.672,43 C	46.660,81 C
11/03/2019	11/03/2019	8331	12424	911 Depósito bloquead.Id útil	1.892.098.839	8.934,49 *	
11/03/2019	11/03/2019	0000	13105	438 TED	31.101	40.000,00 D	
11/03/2019	11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.190.026	10,18 D	6.650,63 C
12/03/2019	12/03/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.892.098.839	8.934,49 C	15.585,12 C
15/03/2019	15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	565,46 D	
15/03/2019	15/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.502	300,57 D	
15/03/2019	15/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.342	3.918,90 D	10.800,19 C
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	200,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	150,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	300,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.324	1.300,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	13105	438 TED	31.801	7.700,00 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.770.902.358.657	17,50 D	
18/03/2019	18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.472.073	10,18 D	22,51 C
31/03/2019		0000	00000	310 S A L D O			22,51 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,51 C
04/04/2019	04/04/2019	8331	10182	911 Depósito bloquead.Id útil	83.311.018.200.091	12.541,73 *	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	60.916,95 C	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.472,35 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.073.733	1.384,00 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.128,17 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.168,17 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.078,96 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.134,00 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.234,00 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.879,80 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.428,17 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	843,69 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	804,00 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.413,45 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.566	23.168,30 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	810.941.200.116.739	2,83 D	
04/04/2019	04/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.941.200.353.427	56,00 D	19.743,57 C
05/04/2019	05/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.848,39 D	
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40.501	4.045,08 D	
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.502	2.791,99 D	
05/04/2019	05/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40.503	380,02 D	
05/04/2019	05/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.018.200.091	12.541,73 C	23.219,82 C
12/04/2019	12/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	287,48 D	22.932,34 C
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	150,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	300,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.241	1.300,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	438 TED	41.501	3.422,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.502	1.290,15 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	460,00 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	621.050.905.323.388	17,50 D	
15/04/2019	15/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.167.906	10,18 D	14.482,51 C
22/04/2019	22/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	419,91 D	

22/04/2019	22/04/2019	0000	13105	438 TED	42.202	14.000,00 D	
22/04/2019	22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.026.345	10,18 D	52,42 C
30/04/2019		0000	00000	310 S A L D O			52,42 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 05 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,42 C
06/05/2019	06/05/2019	8331	12342	911 Depósito bloquead.Id útil	83.311.234.200.355	12.541,73 *	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	60.916,95 C	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.540,68 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.073.733	1.439,89 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.153,81 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	447,09 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.165,29 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.144,73 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.244,73 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	4.035,53 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.333,08 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	894,27 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	767,20 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.407,30 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.151	23.160,39 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.260.901.227.574	56,00 D	
06/05/2019	06/05/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.261.200.195.163	2,83 D	20.176,55 C
07/05/2019	07/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.701	525,18 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13105	375 Impostos	50.702	4.175,15 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.703	4.318,92 D	
07/05/2019	07/05/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.234.200.355	12.541,73 C	23.699,03 C
09/05/2019	09/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	275,17 D	
09/05/2019	09/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	82,38 D	23.341,48 C
14/05/2019	14/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	443,16 D	22.898,32 C
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	200,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	200,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	200,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	200,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.914	1.250,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.915	100,00 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.501	1.475,66 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.350.904.277.658	17,50 D	
15/05/2019	15/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.350.904.277.659	3,50 D	18.051,66 C

12/01/2022 08:54

Banco do Brasil

16/05/2019	16/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.345	1.160,00 D	16.891,66 C
17/05/2019	17/05/2019	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	16.300,00 D	
17/05/2019	17/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.701	540,00 D	51,66 C
31/05/2019		0000	00000	109 S A L D O			51,66 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			51,66 C
04/06/2019	04/06/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.179.000.078.544	60.916,95 C	
04/06/2019	04/06/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.111.145	12.541,73 C	73.510,34 C
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.512,30 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.073.733	2.198,89 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.254,06 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	776,92 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.057,35 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.163,36 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.213,36 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	650,61 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.901,13 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.305,77 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	876,76 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	555.826.000.007.548	830,40 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.455,77 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.385	23.212,28 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.501	4.394,96 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	375 Impostos	60.502	4.061,44 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	375 Impostos	60.503	467,89 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	397,60 D	
05/06/2019	05/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.561.000.011.821	56,00 D	21.723,49 C
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	736,21 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	736,21 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	736,21 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.365,95 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	736,21 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	736,21 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	650,00 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.599	4.997,26 D	
06/06/2019	06/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.570.904.337.541	21,00 D	11.008,23 C
07/06/2019	07/06/2019	0000	13105	438 TED	60.701	20.000,00 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.581.200.235.877	10,18 D	
07/06/2019	07/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	9.001,95 C	0,00 C
14/06/2019	14/06/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	312,78 D	
14/06/2019	14/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.402	1.050,24 D	
14/06/2019	14/06/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.363,02 C	0,00 C
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	



17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	250,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	250,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.654	1.400,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.680.904.827.122	21,00 D	
17/06/2019	17/06/2019	0000	00000	855	BB Renda Fixa 500	1	3.421,00 C	0,00 C
27/06/2019	27/06/2019	0000	13105	375	Impostos	62.701	542,11 D	
27/06/2019	27/06/2019	0000	00000	855	BB Renda Fixa 500	1	542,11 C	0,00 C
28/06/2019	28/06/2019	8331	10328	103	Cheque Pago Outra Agência	850.343	1.259,42 D	
28/06/2019	28/06/2019	0000	00000	855	BB Renda Fixa 500	1	1.259,42 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	855	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335120845222184020  
12/01/2022 08:55:44

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 07 / 2019

## Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019	03/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	534,12 D	
03/07/2019	03/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	534,12 C	0,00 C
04/07/2019	04/07/2019	8331	10089	911 Depósito bloquead.Id útil	83.311.008.900.058	12.541,73 *	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.179.000.078.544	60.916,95 C	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.699,78 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.333,64 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.580,68 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.339,95 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.350,21 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.353,25 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	955,69 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	1.956,88 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	4.328,52 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.485,90 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	1.006,33 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.631,31 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.666	26.281,15 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.401	5.368,84 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.402	694,98 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.851.200.121.302	2,83 D	
04/07/2019	04/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.851.200.374.544	56,00 D	7.491,01 C
05/07/2019	05/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.501	5.108,51 D	
05/07/2019	05/07/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.008.900.058	12.541,73 C	14.924,23 C
08/07/2019	08/07/2019	0000	13105	438 TED	70.801	8.000,00 D	
08/07/2019	08/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.157.581	10,18 D	6.914,05 C
12/07/2019	12/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	316,14 D	6.597,91 C
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	200,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	250,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.004	1.450,00 D	
18/07/2019	18/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.990.903.400.898	24,50 D	2.873,41 C
19/07/2019	19/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.901	972,99 D	1.900,42 C

26/07/2019	26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.103,00 D	
26/07/2019	26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.200.543.338	10,45 D	
26/07/2019	26/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	213,03 C	0,00 C
29/07/2019	29/07/2019	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	0,64 C	0,64 C
31/07/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,64 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,64 C
06/08/2019	06/08/2019	8331	10089	911 Depósito bloquead.Id útil	83.311.008.900.401	12.541,73 *	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99026	870 Transferência recebida	660.179.000.078.544	60.916,95 C	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.526,20 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.155,56 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.126,72 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.086,95 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.187,85 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.226,35 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	934,87 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	2.762,60 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.319,14 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	924,02 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.469,14 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.460	23.522,03 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.601	240,45 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.602	4.340,26 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13105	375 Impostos	80.603	4.114,82 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.180.904.115.266	56,00 D	
06/08/2019	06/08/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	832.181.200.133.458	3,00 D	12.921,63 C
07/08/2019	07/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	500,00 D	
07/08/2019	07/08/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.008.900.401	12.541,73 C	24.963,36 C
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	438 TED	80.801	18.000,00 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	315,59 D	
08/08/2019	08/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.200.212.932	10,45 D	6.637,32 C
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	200,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.718	1.350,00 D	
16/08/2019	16/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.280.904.057.248	21,00 D	2.966,32 C
20/08/2019	20/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	555,40 D	2.410,92 C
28/08/2019	28/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	985,46 D	1.425,46 C
31/08/2019		0000	00000	362 S A L D O			1.425,46 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.425,46 C
03/09/2019	03/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	460,00 D	965,46 C
04/09/2019	04/09/2019	8331	12424	911 Depósito bloquead.1d útil	83.311.242.400.117	5.398,83 *	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	68.239,01 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.550,30 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.192,33 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.260,15 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.188,98 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.191,02 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.148,87 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	884,87 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.943,82 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.342,33 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	880,66 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.492,33 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	886,37 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.223	23.842,57 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Conta	812.471.200.114.745	3,00 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.904.201.063	56,00 D	27.340,87 C
05/09/2019	05/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.392,72 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.501	4.176,39 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.502	4.365,35 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.503	505,84 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.311.242.400.117	5.398,83 C	21.299,40 C
06/09/2019	06/09/2019	0000	13105	438 TED	90.601	12.197,00 D	
06/09/2019	06/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.602	310,86 D	
06/09/2019	06/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.491.200.249.908	10,45 D	8.781,09 C
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	300,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	250,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	200,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.240	1.450,00 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	1.224,96 D	
18/09/2019	18/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.610.902.285.636	21,00 D	4.285,13 C
30/09/2019		0000	00000	170 S A L D O			4.285,13 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335120845222184023  
12/01/2022 08:56:45

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.285,13 C
01/10/2019	01/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	637,74 D	3.647,39 C
03/10/2019	03/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.344	340,00 D	3.307,39 C
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	73.817,01 C	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.582,01 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.219,12 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.217,56 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	827,32 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.241,81 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.153,02 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	882,45 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	4.050,08 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.372,86 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	883,22 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.496,61 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	956,12 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.455	24.223,68 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.701	4.314,82 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.702	4.615,53 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.703	514,81 D	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.801.000.012.837	56,00 D	26.517,38 C
15/10/2019	15/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	316,27 D	
15/10/2019	15/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	682,18 D	25.518,93 C
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	350,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	300,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	250,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	300,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	150,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	250,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.841	1.400,00 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	1.778,08 D	
17/10/2019	17/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.900.900.031.542	21,00 D	19.619,85 C
22/10/2019	22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.346	638,00 D	18.981,85 C
24/10/2019	24/10/2019	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.521,00 D	460,85 C
31/10/2019		0000	00000	345 S A L D O			460,85 C



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335120845222184024  
12/01/2022 08:56:57

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			460,85 C
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	73.817,01 C	
06/11/2019	06/11/2019	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.530,19 C	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.552,22 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.144,19 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.140,62 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.086,95 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.190,62 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.150,67 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	884,87 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.979,16 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.344,19 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	880,26 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.470,62 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	906,12 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.528	20.780,58 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.529	2.703,33 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.710.038.256.874	9.500,00 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.601	4.168,74 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.602	4.348,61 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.603	508,06 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.604	455,39 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.100.901.765.183	52,50 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.100.901.765.184	3,50 D	
06/11/2019	06/11/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	32.556,85 D	0,00 C
07/11/2019	07/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.701	535,22 D	
07/11/2019	07/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	535,22 C	0,00 C
08/11/2019	08/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	338,95 D	
08/11/2019	08/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	110.802	937,65 D	
08/11/2019	08/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.276,60 C	0,00 C
11/11/2019	11/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	761,98 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	344,44 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	2.330,16 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	761,98 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	203,50 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.211	1.395,61 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.212	7.275,57 D	
11/11/2019	11/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.151.000.011.491	3,50 D	





Senha da conta



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335120845222184025

12/01/2022 08:57:07

## Cliente - Conta atual

Agência 179-1  
 Conta corrente 3739-7 CRECHE SANTA CLARA DE ASS  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.192,92 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.086,95 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.242,92 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	553.292.000.107.242	924,02 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	969,86 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.579	2.703,33 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.580	1.147,91 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.601	523,49 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	4.331,45 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.603	5.083,30 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.401.000.024.021	3,50 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.401.000.024.022	3,50 D	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.002,36 C	
06/12/2019	06/12/2019	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
06/12/2019	09/12/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.038.256.874	24,48 C	
06/12/2019	09/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	5	12.002,36 D	
06/12/2019	09/12/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.688,67 C	0,00 C
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	870 Transferência recebida	550.179.000.078.544	73.817,01 C	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.478,64 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.123,36 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.128,65 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	924,36 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	4.042,60 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.321,50 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.423,36 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.979	18.617,40 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	346,80 D	
09/12/2019	09/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.431.200.169.390	45,50 D	43.364,84 C
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.025.941	803,16 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.391	743,22 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.399	706,09 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.409	1.242,20 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.456	685,44 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.078.468	700,59 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.079.593	379,87 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470 Transferência enviada	550.179.000.106.232	1.698,73 D	

11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	745,60 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	574,02 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	556.602.000.016.222	715,54 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	264,55 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.332	11.829,50 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.101	3.966,24 D	
11/12/2019	11/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.450.901.342.263	52,50 D	18.257,59 C
16/12/2019	16/12/2019	0000	13105	438	TED	121.601	3.592,55 D	
16/12/2019	16/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.501.200.046.442	10,45 D	14.654,59 C
17/12/2019	17/12/2019	0000	99015	870	Transferência recebida	550.179.000.050.695	3.592,55 C	
17/12/2019	17/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.701	1.491,57 D	16.755,57 C
18/12/2019	18/12/2019	0000	99015	870	Transferência recebida	550.179.000.078.544	73.817,01 C	90.572,58 C
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.391	150,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.399	150,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	500,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	200,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	150,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	300,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	300,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	200,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.528	1.000,00 D	
19/12/2019	19/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.530.900.545.385	14,00 D	87.608,58 C
27/12/2019	27/12/2019	8331	11293	830	Depósito Online	2.594.051.977	1.300,00 C	
27/12/2019	27/12/2019	0000	14049	855	BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	313,44 C	
27/12/2019	27/12/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.710.038.256.874	1.000,00 C	
27/12/2019	27/12/2019	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.710.038.256.874	4,68 C	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.025.941	2.035,86 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.969,28 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.909,18 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.929,63 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.912,62 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.106.232	3.642,40 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.956,70 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	1.614,28 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.972,20 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.553	31.766,83 D	
27/12/2019	27/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.610.901.946.074	52,50 D	39.465,22 C
30/12/2019	30/12/2019	0000	14049	855	BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,45 C	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.025.941	1.507,60 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.391	1.300,82 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.399	1.239,22 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.409	2.090,45 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.456	1.212,24 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.078.468	1.258,58 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.079.593	841,32 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	550.179.000.106.232	2.853,84 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	550.179.510.005.812	1.451,27 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	553.292.000.107.242	916,39 D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	470	Transferência enviada	556.602.000.016.222	1.424,12 D	

30/12/2019	30/12/2019	0000	99015	120	Transferido para Poupança	556.602.510.018.886	881,24	D	
30/12/2019	30/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.530	22.488,58	D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	250	S A L D O				0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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