

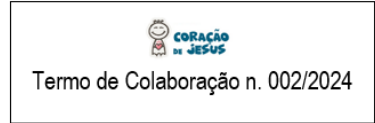


Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208322349701
02/05/2024 08:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 16705-3ASSOCIACAO S C JESUS
Período do extrato 04 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.439	27.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.440	260.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.441	26.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.448	13.134,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.455	47.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.460	17.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.050.015.461	34.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	424.134,00 D	0,00 C
10/04/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.008.310	99,90 D	
				10/04 08:26 INVISTA NET P A LTDA ME			
10/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.011.200.088.046	1,50 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	101,40 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	507,50 D	
				15/04 14:06 BIOS COMPUTADORES COMERCIO			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	120,00 D	
				15/04 14:07 BIOS COMPUTADORES COMERCIO			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	2.170,69 D	
				15/04 14:57 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	162,40 D	
				15/04 14:57 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
15/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.960,59 C	0,00 C
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	5.851,31 D	
				16/04 13:05 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	1.277,30 D	
				16/04 14:42 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU			
16/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.603	83,90 D	
				16/04 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.143.834	17,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024			
16/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.230,31 C	0,00 C
17/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.081.200.140.087	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,00 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.901	2.683,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.683,65 C	0,00 C
22/04/2024		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.015.119	1.467,00 D	
				22/04 13:37 ANIELY C 42450984810			
22/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.467,00 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	430,00 D	
				23/04 10:14 RANGEL ANTONIO BOTELHO - M			
23/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.140.700.271.413	1,50 D	

Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	431,50 C 0,00 C
24/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.139.545	4,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024					
24/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4,25 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	14.700,00 D
25/04 13:43 PELARIN & PELARIN LTDA - M					
25/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.700,00 C 0,00 C
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.143.387	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024					
26/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10,00 C 0,00 C
29/04/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.019.806	22.000,00 D
29/04 15:28 PLANET BRINQUEDOS E EQUI					
29/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.000,00 C 0,00 C
30/04/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.482	12.300,00 D
30/04 14:15 TECMOVEIS MOV EQ LTDA ME					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	22.660,46 D
30/04 12:39 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	137.547,10 D
30/04 12:48 ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CU					
30/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	2.300,00 D
748 0715 049309722000111 49.309.722 TH					
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.210.700.345.198	1,50 D
Cobrança referente 29/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.144.216	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174.821,06 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Termo de Colaboração n. 002/2024