



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de <b>01/08/2023 a 31/08/2023</b>	
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 38.332,30</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 38.332,30</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 38.332,30</b>	Saldo conciliado em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 38.332,30</b>

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2023.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10287 -	1.1.01.07.0003			
		APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			31.264,55
01/08/2023	12133	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	73,19		31.337,74
01/08/2023	12134	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	37.542,55		68.880,29
01/08/2023	12142	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 ESTORNO RESGATE AUTOMATICO	78,09		68.958,38
03/08/2023	12135	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		12.010,01	56.948,37
04/08/2023	12136	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.039,82	54.908,55
09/08/2023	12137	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		154,80	54.753,75
14/08/2023	12138	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		444,88	54.308,87
15/08/2023	12139	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		1.300,11	53.008,76
25/08/2023	12140	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		12.875,96	40.132,80
31/08/2023	12152	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2023	186,59		40.319,39
31/08/2023	12155	10300 - REND. APL.FINANC. R. MUN. TC 01/ 2022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF SIMPLES ÁGIL - REF. 08/ 2023	277,41		40.596,80
31/08/2023	12141	10245 - BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO		2.210,00	38.386,80
31/08/2023	12153	10302 - (-) IRRF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP - REF. 08/2023		21,38	38.365,42
31/08/2023	12154	10301 - (-) IOF S/ APL.FINANCEIRA TC 01/ 2022 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CP AUTOMATICO - REF. 08/2023		33,12	38.332,30
<b>Total da conta:</b>			<b>38.157,83</b>	<b>31.090,08</b>	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
 CPF: 080.761.668-02



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010947582547026  
01/09/2023 09:57:54

### Cliente

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	40,17			34,131161		
01/08/2023	APLICAÇÃO	73,19			62,187196	1,177405042	96,318357
01/08/2023	APLICAÇÃO	37.542,55			31.885,841032	1,177405042	31.982,159389
01/08/2023	ESTORNO DE RESGATE	78,09	0,01	0,07	66,417852	1,177405042	32.048,577241
03/08/2023	RESGATE	12.010,01	0,16	9,11	10.200,031346	1,178357163	21.848,545895
	Aplicação 26/07/2023	78,12	0,01	0,13	66,417852		
	Aplicação 31/07/2023	73,21		0,07	62,187196		
	Aplicação 31/07/2023	40,19		0,03	34,131161		
	Aplicação 01/08/2023	11.818,49	0,15	8,88	10.037,295137		
04/08/2023	RESGATE	2.039,82	0,05	2,22	1.732,296351	1,178834094	20.116,249544
	Aplicação 01/08/2023	2.039,82	0,05	2,22	1.732,296351		
09/08/2023	RESGATE	154,80	0,02	0,26	131,403353	1,180182971	19.984,846191
	Aplicação 01/08/2023	154,80	0,02	0,26	131,403353		
14/08/2023	RESGATE	444,88	0,15	0,87	377,381900	1,181561701	19.607,464291
	Aplicação 01/08/2023	444,88	0,15	0,87	377,381900		
15/08/2023	RESGATE	1.300,11	0,53	2,69	1.102,629497	1,182019893	18.504,834794
	Aplicação 01/08/2023	1.300,11	0,53	2,69	1.102,629497		
25/08/2023	RESGATE	12.875,96	16,24	18,04	10.888,364431	1,185691394	7.616,470363
	Aplicação 01/08/2023	12.875,96	16,24	18,04	10.888,364431		
31/08/2023	RESGATE	2.210,00	4,24		1.864,583421	1,187525307	5.751,886942
	Aplicação 01/08/2023	2.210,00	4,24		1.864,583421		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.830,51			5.751,886942		5.751,886942

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,17
APLICAÇÕES (+)	37.615,74
RESGATES (-)	30.957,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,38
IOF (-)	33,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,09
SALDO ATUAL =	6.830,51

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	28.724,38			24.504,149222		
31/08/2023	SALDO ATUAL	29.001,79			24.504,149222		24.504,149222

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.724,38
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,41
SALDO ATUAL =	29.001,79

---

**Valor da Cota**

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

---

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338010947582547027  
01/09/2023 09:58:22

### Dados consultados

Agência 2502-X  
Conta 24311-6 CARITAS DIOCESANA DE SAO JOSE DO R  
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 4010050622479	
		valor juros		5,49
31/08		Rendimento mensal	- 5000905560400	
		valor juros		21,96
31/08		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2023	33000,00	247,50	48,18	33199,32
31/03/2023	35000,00	399,83	86,19	35313,64
28/04/2023	6500,00	115,87	26,02	6589,85
31/05/2023	6500,00	184,25	41,36	6642,89
30/06/2023	6500,00	250,15	56,18	6693,97
31/07/2023	2500,00	121,51	27,33	2594,18
31/08/2023	2500,00	148,96	30,49	2618,47

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5000905560400	03/03/2023	26.500,00	2.000,00	92,00	04/02/2028
4010050622479	07/03/2023	500,00	500,00	92,00	09/02/2028

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	4010050622479	29,40
31/08	5000905560400	119,56

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: <b>CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO</b>		Nº do Ajuste: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Parcial</b>		<input type="checkbox"/> <b>Final</b>	
<b>Período de 01/08/2023 a 31/08/2023</b>			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2502-X</b>	Conta- nº <b>24311-6</b>	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO</b>		<b>CONTABILIDADE</b>	
Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo constante do Extrato Bancário em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 0,00</b>
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	<b>RS 0,00</b>	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	<b>RS 0,00</b>
Saldo conciliado em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 0,00</b>	Saldo conciliado em <b>31.08.2023</b>	<b>RS 0,00</b>

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2023.

  
Carlos Eduardo Pereira de Almeida  
Tesoureiro

  
Regiane Fernandes da Silva  
Contadora

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003 BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2023	12131	10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	50.700,16		50.700,16
01/08/2023	12132	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	151,28		50.851,44
01/08/2023	11701	RESGATE BB CDB DI 129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUIZ DONIZETI FRATANTONIO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.546,61	49.304,83
01/08/2023	11702	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		843,69	48.461,14
01/08/2023	11703	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO MARILVA PINHEL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		737,35	47.723,79
01/08/2023	11704	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO NEUZELI ROSA DE SOUZA SOARES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.738,29	45.985,50
01/08/2023	11705	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO PAULA REGINA VENDRAMINI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		2.259,83	43.725,67
01/08/2023	11706	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO RENATO PEDROSO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		937,85	42.787,82
01/08/2023	11707	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.025,74	41.762,08
01/08/2023	11708	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO SISBELI REGINA ROMANCINI XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		67,16	41.694,92
01/08/2023	11709	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO JULIANA FRANCINE DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		1.025,74	40.669,18
01/08/2023	11710	129 - SALARIOS A PAGAR PAGAMENTO LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		2.975,35	37.693,83
01/08/2023	12133	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		73,19	37.620,64
01/08/2023	12134	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		37.542,55	78,09
01/08/2023	12142	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022		78,09	0,00
02/08/2023	12143	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO 10286 - PM SJRP SME TC. 01/ 2022 RECEBIMENTO SUBVENCAO PMSJRP SME TC 01/2022 - MES	759,26		759,26
03/08/2023	12135	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	12.010,01		12.769,27
03/08/2023	11720	RESGATE AUTOMÁTICO PAGAMENTO PIS 07/2023		275,93	12.493,34
03/08/2023	12144	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. FGTS 07/2023		2.207,46	10.285,88
03/08/2023	12145	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. IRRF 07/2023		418,41	9.867,47
03/08/2023	12146	8 - BANCO BRASIL - CTA 25374 REC. PROPRIOS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. INSS 07/2023		9.867,47	0,00
04/08/2023	12136	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	2.039,82		2.039,82
04/08/2023	11713	RESGATE AUTOMÁTICO 35 - ADIANTAMENTO DE FERIAS PAGAMENTO FÉRIAS 08/2023		2.039,82	0,00
09/08/2023	12137	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	154,80		154,80
09/08/2023	12119	RESGATE AUTOMÁTICO 10318 - CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 130065 - CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA		154,80	0,00
14/08/2023	12138	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	444,88		444,88
14/08/2023	12120	RESGATE AUTOMÁTICO 10122 - ANDRE LUIS DE ALMEIDA LOURENCON - ME		338,90	105,98
14/08/2023	12147	PAGAMENTO NF. Nº 3602 - ANDRE LUIS DE ALMEIDA LOURENCON - ME 10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TIM S.A. S/A MÊS 08/2023		105,98	0,00
15/08/2023	12139	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022	1.300,11		1.300,11
15/08/2023	12122	RESGATE AUTOMÁTICO 10158 - A.F MARIANO ME PAGAMENTO NF. Nº 16011 - A.F MARIANO ME		231,75	1.068,36

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10245 -	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL - CTA 24311-6 TC. 01/2022		
15/08/2023	12148	10288 - PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/ 2022 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PM SJRP - JUNHO/2023		1.068,36	0,00
25/08/2023	12140	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	12.875,96		12.875,96
25/08/2023	12121	10135 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA PAGAMENTO NF. Nº 44405 - SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA		654,30	12.221,66
25/08/2023	12123	10112 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA PAGAMENTO NF. Nº 32547 - SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		496,00	11.725,66
25/08/2023	12125	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 42861 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		3.317,00	8.408,66
25/08/2023	12127	10164 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA PAGAMENTO NF. Nº 42862 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		5.364,98	3.043,68
25/08/2023	12149	10281 - TARIFA AGUA E ESGOTO PAGAMENTO SEMAE MÊS 08/ 2023 - CADASTRO 81136		1.521,74	1.521,94
25/08/2023	12150	223 - TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO CPFL 08/2023 NF 320573621		1.284,04	237,90
25/08/2023	12151	10277 - DESP. C/ TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A MÊS 08/2023 - VIVO		237,90	0,00
31/08/2023	12141	10287 - APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311- 6 TC 01/2022 RESGATE AUTOMÁTICO	2.210,00		2.210,00
31/08/2023	12128	10008 - S R CONTABILIDADE LTDA PAGAMENTO NF. Nº 4692 - S R CONTABILIDADE LTDA		1.320,00	890,00
31/08/2023	12129	10320 - RUBENS MUNIZ DE OLIVEIRA 79382061134 PAGAMENTO NF. Nº 37 - RUBENS MUNIZ DE OLIVEIRA 79382061134		500,00	390,00
31/08/2023	12130	10313 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL PAGAMENTO NF. Nº 30 - RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA MINERAL		390,00	0,00
Total da conta:			82.646,28	82.646,28	

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
 CPF: 080.761.668-02

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338010947582547025  
01/09/2023 09:57:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2502-X  
 Conta corrente 24311-6 CARITAS S J R PRETO  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	295.324.118	50.700,16 C	50.700,16 C
31/07/2023	01/08/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.000.905.560.400	151,28 C	50.851,44 C
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.643	13.157,61 D	37.693,83 C
31/07/2023	01/08/2023	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	78,09 D	
31/07/2023	01/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73,19 D	37.542,55 C
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.542,55 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 P M SAO JOSE D	774.390	759,26 C	759,26 C
03/08/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	2.207,46 D	
03/08/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	418,41 D	
03/08/2023		2502	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:39 CARITAS DIOCESANA DE SAO	552.502.000.025.374	9.867,47 D	
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.301	275,93 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.010,01 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.425	2.039,82 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.039,82 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 15:01 CDBC COMERCIO DE PAPELARIA	80.901	154,80 D	
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,80 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone *TIM S/A	81.401	105,98 D	
14/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:19 Andre Luis De Almeida Lour	81.402	338,90 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444,88 C	0,00 C
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 10:13 Arlindo Francisco Mariano	81.501	231,75 D	
15/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	81.502	1.068,36 D	
15/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,11 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SEMAE-SERV MUN AGUA/ESG	82.501	1.521,74 D	
25/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA	82.502	496,00 D	

25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOUZA FURLANETO RIO PRETO LTDA ME	82.503	654,30 D	
25/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.504	1.284,04 D	
25/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.505	237,90 D	
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	82.506	5.364,98 D	
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	82.507	3.317,00 D	
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.875,96 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	83.101	1.320,00 D	
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:25 RAPIDO GAS 3 IRMAOS COMERC	83.102	390,00 D	
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:25 Rubens Muniz de Oliveira	83.103	500,00 D	
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.210,00 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD605357 NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS.