



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350510367367131  
05/05/2025 10:42:02

### Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 1593-8ASSOCIACAO C DE A PLENA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		8395	70850 830	Dep dinheiro ATM	839.570.850.120.636	1.870,00 C	
				02/04 12:06 SOP-CATEDRAL-SOD			
02/04/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.024.000	220,00 D	
				02/04 12:42 PMS-FMT-URBES			
02/04/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.048.073	1.647,61 D	
				02/04 12:42 JOSE A ARAUJO NT			
02/04/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	810.920.700.034.626	4,21 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
02/04/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1,82 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
07/04/2025		8395	70766 830	Dep dinheiro ATM	839.570.766.123.128	2.650,00 C	
				07/04 12:31 SOP-CATEDRAL-SOD			
07/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.701	1.352,49 D	
				AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.702	826,00 D	
				07/04 12:49 PARK			
07/04/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	40.703	128,99 D	
				SAAE SOROCABA			
07/04/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.704	318,64 D	
				TIM S/A			
07/04/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.970.800.024.161	3,59 D	20,29 C
				Cobr parc ref a 01/04/2025			
14/04/2025		8395	70764 830	Dep dinheiro ATM	839.570.764.115.334	350,00 C	
				14/04 11:53 SOP-CATEDRAL-SOD			
14/04/2025		8395	70850 830	Dep dinheiro ATM	839.570.850.132.840	20,00 C	
				14/04 13:28 SOP-CATEDRAL-SOD			
14/04/2025		0000	13105 378	Pagamento conta gas	41.401	379,83 D	10,46 C
				GAS NATURAL			
15/04/2025		8395	17462 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.746.200.021	1.410,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	89,90 D	
				AZZA TELECOM SERVICOS EM TELEC			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	418,22 D	
				UNIODONTO SOR COOP ODONTOLOG			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	257,23 D	
				POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.504	84,41 D	
				POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA			
15/04/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.505	561,15 D	9,55 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
16/04/2025		8395	16571 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.657.100.127	670,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
16/04/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.601	561,15 D	118,40 C
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
17/04/2025		8395	17520 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.752.000.068	9.650,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/04/2025		8395	17520 830	Dep dinheiro inter ag	83.951.752.000.071	1.000,00 C	
				8395-17-SOP-CATEDRAL-SP			
17/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.701	3.820,18 D	
				17/04 12:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

17/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	41.702	329,62 D	
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.703	5.792,98 D	
17/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	41.704	69,91 D	
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO PECAS KA VEM LTDA EPP	41.705	643,45 D	112,26 C
22/04/2025	8395	17462 830 Dep dinheiro inter ag 8395-17-SOP-CATEDRAL-SP	83.951.746.200.143	1.330,00 C	
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.201	1.336,83 D	105,43 C
25/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN	33.906.305	34.557,00 C	
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 25/04 15:40 ASSOCIACAO CHRISTA DE ASSI	42.501	18.838,59 D	
25/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	42.502	119,99 D	15.703,85 C
28/04/2025	6511	99015 470 Transferência enviada 28/04 11:07 SIMONE A ALVES BORGES	556.511.000.026.029	3.579,50 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 11:06 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO	42.801	3.557,14 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 11:06 AUTO POSTO INDEPENDENCIA S	42.802	1.939,78 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 11:06 AUTO POSTO 92 DA RAPOSO LT	42.803	1.981,64 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/04 11:06 SELMA MIGUEL	42.804	3.694,65 D	951,14 C
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ZANCHETTA ALIMENTOS LTDA	43.001	902,00 D	
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			49,14 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA056082 DANIEL DA CUNHA RINALDI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088