



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020739028961016
02/05/2019 07:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 2847-9
 Conta corrente 14578-5 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.017.447	2.500,00 C	
				02/04 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.128.845	51,98 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.903.356.061	51,98 D	
				Tarifa pendente referente a 04/02/2019			
02/04/2019		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.903.362.869	51,98 D	
				Tarifa pendente referente a 06/03/2019			
02/04/2019		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.920.903.807.824	51,90 D	
				Tarifa pendente referente a 05/02/2019			
02/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.920.903.911.455	1,15 D	2.291,01 C
				Tarifa pendente referente a 18/01/2019			
05/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	2.291,01 D	0,00 C
09/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.543.036	208,99 C	
				756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE			
09/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.901	1.800,66 D	
				POSTO UNIAO DE BASTOS LTDA			
09/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.591,67 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	69,82 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.002	357,18 D	
				PORTO S.COMP DE S GERAIS			
10/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	427,00 C	0,00 C
24/04/2019		2847	99015	870 Transferência recebida	552.847.000.017.447	1.250,00 C	
				24/04 2847 17447-5 FUNDO M A S -			
24/04/2019		0000	00000	345 BB RF CP Automático Mais	42	1.250,00 D	0,00 C
26/04/2019		2847	99015	470 Transferência enviada	552.847.000.014.114	1.117,00 D	
				26/04 2847 14114-3 MARCOS HIDEO O			
26/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	379,50 D	
				756 3214 008885036000101 MARCIO SHINIT			
26/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.161.200.501.417	1,18 D	
				Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.605.088	10,18 D	
				Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019		0000	00000	855 BB RF CP Automático Mais	42	1.507,86 C	0,00 C
29/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.950.681	11,36 C	11,36 C
				756 3183 2006163000107 ASSOCIACAO DE			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			11,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8334222 EDILSON BORGHI.



Fundada em 19/03/97

A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/0701

RECIBO

VALOR R\$ 2.500,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de Bastos, Rua Adhemar de Barros nº 530, quantia de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) referente ao mês de janeiro/2019 e Fevereiro/2019, e para a clareza firmo o presente.

Bastos(SP), 02 de abril de 2019.

Edilson Borghi
Edilson Borghi
CPF: 107.690.908-69
RG: 18.212.099-5

Eduardo Ribeiro dos Santos
Eduardo Ribeiro dos Santos
CPF: 28.197.588-2
29.04.19



A.P.A.E - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bastos

Escola de Educação Especial e Ensino Fundamental
Certificado de Filantropia - CEBAS - Port. nº02/2016, item 7, de 29/01/2016
CNPJ nº02.006.163/0001-07 | FENAPAES 1462
Registro no CNAS nº 223, de 23/08/99 | SEADS/PS 5315/01
Utilidade Pública: Municipal - Lei 1.309/97 | Estadual - Dec. nº 46.411/01 | Federal - Port. nº 44, de 09/0701

RECIBO

VALOR R\$ 1.250,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de Bastos, Rua Adhemar de Barros nº 530, quantia de R\$ 1.250,00 (Um mil duzentos e cinquenta reais) referente ao mês de Março/2019, e para a clareza firmo o presente.

Bastos(SP), 24 de abril de 2019.

Eduardo Ribeiro dos Santos
RG 28.107.589-2

29.04.19

Edilson Borghi
CPF: 107.690.908-69
RG: 18.212.099-5