



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECA

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/04/2024			Saldo Anterior	5.630,73 (+)
02/05/2024	14397	21619517817922	Pix - Recebido 02/05 16:19 00024523127115 DULCE M BAP	120,00 (+)
02/05/2024	14397	146588963225921	Pix - Recebido 02/05 11:08 83536507115 ADRIANA DA SIL	120,00 (+)
03/05/2024	14397	30724141159592	Pix - Recebido 03/05 07:24 00006034382106 GRAZIELA BA	60,00 (+)
03/05/2024	14397	31315016532392	Pix - Recebido 03/05 13:15 00008897794149 MARIA C ROM	120,00 (+)
03/05/2024	14397	147370332908211	Pix - Recebido 03/05 08:50 67391010006 LEILA FERNANDE	60,00 (+)
10/05/2024	13113	841311101617775	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2024	72,00 (-)
15/05/2024	14397	157972924557691	Pix - Recebido 15/05 15:21 69652201120 Tatiana Wendt	212,00 (+)
29/05/2024	14175	33354133	TED-Crédito em Conta 755 1306 15436940000103 AMAZON SERVICO	7,00 (+)
31/05/2024			S A L D O	6.257,73 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECA

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/05/2024			Saldo Anterior	6.257,73 (+)
03/06/2024	14397	31631373910952	Pix - Recebido 03/06 16:31 00000528962183 SOLANGE OLI	120,00 (+)
10/06/2024	14397	101904272095552	Pix - Recebido 10/06 19:04 00069652201120 TATIANA WEN	212,00 (+)
10/06/2024	13113	881621100792864	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2024	72,00 (-)
12/06/2024	14397	121801319946032	Pix - Recebido 12/06 18:01 00036808549869 ANA C SIMIO	120,00 (+)
27/06/2024	14397	195169880662151	Pix - Recebido 27/06 16:36 37001517801 FELIPE AUGUSTO	120,00 (+)
30/06/2024			S A L D O	6.757,73 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/06/2024			Saldo Anterior	6.757,73 (+)
10/07/2024	14397	101919555432242	Pix - Recebido 10/07 19:19 00069652201120 TATIANA WEN	212,00 (+)
10/07/2024	14397	206350923583341	Pix - Recebido 10/07 15:11 63468018134 CELIA MARTINS	120,00 (+)
10/07/2024	13113	881921201290436	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2024	72,00 (-)
31/07/2024			S A L D O	7.017,73 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/07/2024			Saldo Anterior	7.017,73 (+)
12/08/2024	14397	234790648824591	Pix - Recebido 12/08 13:11 69652201120 Tatiana Wendt	212,00 (+)
12/08/2024	13113	882251100304752	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	73,80 (-)
31/08/2024			S A L D O	7.155,93 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECA

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/08/2024			Saldo Anterior	7.155,93 (+)
04/09/2024	99021	613010000004734	Transferência enviada 04/09 11:01 BRUCE V C G LTDA	4.184,38 (-)
04/09/2024	13105	90401	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	517,83 (-)
04/09/2024	13105	90402	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	509,33 (-)
04/09/2024	13105	90403	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	513,88 (-)
05/09/2024	14397	51810367992462	Pix - Recebido 05/09 18:10 00069652201120 TATIANA WEN	350,00 (+)
05/09/2024	13105	90501	Pagto conta telefone TIM S/A	81,89 (-)
05/09/2024	13105	90502	Pagto conta telefone TIM S/A	81,92 (-)
10/09/2024	13113	842541100864754	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	73,80 (-)
23/09/2024	13105	92301	Pix - Enviado 23/09 15:41 Tatiana Wendt Menke	350,00 (-)
25/09/2024	13105	92501	Pagto conta telefone TIM S/A	5,10 (-)
30/09/2024			S A L D O	1.187,80 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/09/2024			Saldo Anterior	1.187,80 (+)
08/10/2024	14397	81605025459352	Pix - Recebido 08/10 16:05 00069652201120 TATIANA WEN	212,00 (+)
10/10/2024	13113	882841201277283	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	73,80 (-)
31/10/2024	13105	103101	Pagamento de Boleto EBANX LTDA	334,52 (-)
31/10/2024			S A L D O	991,48 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/10/2024			Saldo Anterior	991,48 (+)
11/11/2024	13113	883161102004806	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	73,80 (-)
12/11/2024	14397	121519455074362	Pix - Recebido 12/11 15:19 00069652201120 TATIANA WEN	212,00 (+)
30/11/2024			S A L D O	1.129,68 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
12/11/2024			Saldo Anterior	1.129,68 (+)
09/12/2024	14175	34138378	TED-Crédito em Conta 755 1306 15436940000103 AMAZON SERVICO	0,01 (+)
10/12/2024	13113	883451201438976	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	73,80 (-)
31/12/2024			S A L D O	1.055,89 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/12/2024			Saldo Anterior	1.055,89 (+)
10/01/2025	13113	830101200805600	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2025	73,80 (-)
27/01/2025	14397	271446506166942	Pix - Recebido 27/01 14:46 00000992369150 TALITA DAEM	120,00 (+)
29/01/2025	14175	33080790	TED-Crédito em Conta 755 1306 15436940000103 AMAZON SERVICO	7,00 (+)
31/01/2025			S A L D O	1.109,09 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECA

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/01/2025			Saldo Anterior	1.109,09 (+)
10/02/2025	13113	830411202950156	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2025	73,80 (-)
27/02/2025	14397	271501029395132	Pix - Recebido 27/02 15:01 00003823350820 AMILCAR JOA	30.000,00 (+)
27/02/2025	13105	22701	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.566,41 (-)
27/02/2025	13105	22702	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.257,86 (-)
27/02/2025	13105	22703	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	350,00 (-)
27/02/2025	13105	22704	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	4.222,73 (-)
27/02/2025	13105	22705	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	1.087,57 (-)
27/02/2025	13105	22706	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	1.043,44 (-)
27/02/2025	13105	22707	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	567,29 (-)
27/02/2025	13105	22708	Pix - Enviado 27/02 15:32 Helio Inacio Vi	7.500,00 (-)
28/02/2025	14175	33572093	TED-Crédito em Conta 755 1306 15436940000103 AMAZON SERVICO	7,00 (+)
28/02/2025			S A L D O	7.446,99 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECA

Agência: 1003-0 Conta: 32176-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/02/2025			Saldo Anterior	7.446,99 (+)
06/03/2025	13105	30601	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	2.845,07 (-)
06/03/2025	13105	30602	Pix - Enviado 06/03 13:00 Leandro Rodor De Oliveira	186,19 (-)
07/03/2025	13105	30701	Pagamento de Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	486,48 (-)
10/03/2025	13113	870691200758605	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2025	75,40 (-)
19/03/2025	13105	31901	Pix - Enviado 19/03 12:24 Leandro Rodor De Oliveira	129,50 (-)
19/03/2025	13105	31902	Pix - Enviado 19/03 12:24 Cart 3 Oficio Notas E Prot	397,80 (-)
19/03/2025	13105	31903	Pagamento de Boleto CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTES	328,40 (-)
19/03/2025	13105	31904	Pagamento de Boleto CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTES	275,42 (-)
26/03/2025	14397	261257248330802	Pix - Recebido 26/03 12:57 00003823350820 AMILCAR JOA	140.000,00 (+)
26/03/2025	13105	32601	Pix - Enviado 26/03 12:15 Cond Ed Coencisa	1.050,00 (-)
31/03/2025	13105	33101	Pix - Enviado 31/03 14:59 Helio Inacio Vi	800,00 (-)
31/03/2025	13113	850901200070392	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025	7,92 (-)
31/03/2025			S A L D O	140.864,81 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação