



Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 27634-0 ASSOCIACAO S S V PAULO  
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 16/08/2024    |               | 0000       | 00000 | Saldo Anterior                     |                     | 0,00 C      | 0,00 C     |
| 04/09/2024    |               | 3519       | 99015 | Transferência recebida             | 553.519.000.025.519 | 73,80 C     |            |
|               |               |            |       | 04/09 14:02 ASSOCIACAO S S V PAULO |                     |             |            |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 14049 | BB RF LP Empresa                   | 1.200.616           | 2.000,00 C  |            |
| 04/09/2024    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                | 90.401              | 1.640,59 D  | 433,21 C   |
|               |               |            |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA          |                     |             |            |
| 10/09/2024    |               | 0000       | 13113 | Tarifa Pacote de Serviços          | 842.541.101.119.489 | 73,80 D     | 359,41 C   |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/09/2024      |                     |             |            |
| 11/09/2024    |               | 3519       | 99015 | Transferência recebida             | 553.519.000.025.519 | 73,80 C     | 433,21 C   |
|               |               |            |       | 11/09 14:53 ASSOCIACAO S S V PAULO |                     |             |            |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 14049 | BB RF LP Empresa                   | 1.200.616           | 10.341,77 C |            |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                | 91.201              | 4.112,42 D  |            |
|               |               |            |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA          |                     |             |            |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                | 91.202              | 3.824,73 D  | 2.837,83 C |
|               |               |            |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA          |                     |             |            |
| 17/09/2024    |               | 3519       | 99015 | Transferência recebida             | 553.519.000.025.519 | 0,03 C      | 2.837,86 C |
|               |               |            |       | 17/09 11:32 ASSOCIACAO S S V PAULO |                     |             |            |
| 18/09/2024    |               | 0000       | 13105 | Pagamento de Boleto                | 91.801              | 2.837,86 D  | 0,00 C     |
|               |               |            |       | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA          |                     |             |            |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | S A L D O                          |                     |             | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG491026 FABIA MALDONADO LAGO.