



## Socorro a famílias necessitadas

Itu/SP - Brasil

### Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco do Brasil

Descrição: Conta 72.535-8 – agência 0354-9

Período: de 2021-07-25 até 2021-08-25

Data do relatório: 2021-09-27 10:55:09 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			2909.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2929.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2939.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	2969.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2979.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2989.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2999.00
2021-07-05	Recebimento de doação - PIX - I	50.00	0.00	3049.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3059.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	3079.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3089.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3099.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	21.00	0.00	3120.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3130.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	3160.00
2021-07-06	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3170.00
2021-07-07	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3180.00
2021-07-07	Recebimento de doação - PIX - I	40.00	0.00	3220.00
2021-07-07	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3230.00
2021-07-08	Recebimento de doação - PIX - I	230.00	0.00	3460.00
2021-07-08	Recebimento de doação - PIX - I	50.00	0.00	3510.00
2021-07-12	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	3530.00
2021-07-12	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	3540.00
2021-07-12	Vlr transferido para - destinado ao pagto da despesa com aluguel da Sede,	0.00	-1658.00	1882.00
2021-07-12	Despesa bancária	0.00	-60.00	1822.00
2021-07-15	Recebimento de doação - PIX - I	24.00	0.00	1846.00
2021-07-16	Recebimento de doação - PIX - I	12.00	0.00	1858.00
2021-07-16	Recebimento de doação - PIX - I	12.00	0.00	1870.00
2021-07-19	Recebimento de doação - PIX - I	50.00	0.00	1920.00
2021-07-21	Recebimento de doação - PIX - I	204.00	0.00	2124.00
2021-07-23	Recebimento de doação - PIX - I	45.00	0.00	2169.00
2021-07-23	Recebimento de doação - PIX - I	60.00	0.00	2229.00

2021-07-23	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2244.00
2021-07-23	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2259.00
2021-07-23	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2274.00
2021-07-26	Recebimento de doação - PIX - I	70.00	0.00	2344.00
2021-07-28	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2359.00
2021-07-30	Recebimento de doação - PIX - I	225.00	0.00	2584.00
2021-08-02	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2604.00
2021-08-03	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	2634.00
2021-08-03	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2644.00
2021-08-04	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2654.00
2021-08-04	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2674.00
2021-08-04	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2684.00
2021-08-04	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2694.00
2021-08-05	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2714.00
2021-08-05	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2724.00
2021-08-05	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2734.00
2021-08-05	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2754.00
2021-08-06	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2769.00
2021-08-06	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2784.00
2021-08-06	Recebimento de doação - PIX - I	30.00	0.00	2814.00
2021-08-06	Recebimento de doação - PIX - I	15.00	0.00	2829.00
2021-08-06	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2849.00
2021-08-06	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2869.00
2021-08-09	Recebimento de doação - PIX - I	10.00	0.00	2879.00
2021-08-09	Recebimento de doação - PIX - I	20.00	0.00	2899.00
2021-08-09	Recebimento de doação - PIX - I	65.00	0.00	2964.00
2021-08-10	Recebimento de doação - PIX - I	120.00	0.00	3084.00
2021-08-10	Vlr referente ao pagto de Despesa com Água	0.00	-42.35	3041.65
2021-08-10	Vlr referente ao pagto de Despesa com Energia	0.00	-92.89	2948.76
2021-08-10	Vlr referente ao pagto de Despesa com Água	0.00	-42.35	2906.41
2021-08-10	Despesa bancária	0.00	-60.00	2846.41
2021-08-11	Vlr referente ao pagto de Despesa com Aluguel	0.00	-1658.00	1188.41
2021-08-19	Recebimento de doação - PIX - I	60.00	0.00	1248.41
2021-08-23	Recebimento de doação - PIX - I	51.00	0.00	1299.41
2021-08-23	Recebimento de doação informada no Hialinas (código 1965) - PIX - I	100.00	0.00	1399.41



## Socorro a famílias necessitadas

Itu/SP - Brasil

### Relatório das vinculações entre doações e gastos referentes à hialina acima

**Período:** de 2021-07-25 até 2021-08-25

**Data do relatório:** 2021-09-27 10:56:28 (UTC-3)

<b>Data da doação</b>	<b>Código da doação</b>	<b>Valores</b>	<b>Saldos</b>	<b>Data/valor</b>
<b>Data do gasto</b>	<b>Detalhes do gasto</b>	<b>originais</b>	<b>anteriores</b>	<b>vinculação</b>
<b>Total das vinculações no período (R\$)</b>				<b>0.00</b>

Hialinas - tão transparentes que merecem a sua ajuda

[hialinas.ajudamoderna.net.br](http://hialinas.ajudamoderna.net.br)



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3352012041343151  
20/09/2021 12:11:36

### Cliente - Conta atual

Agência 354-9  
Conta corrente 72535-8ONG P BOM SAMARITANO  
Período do extrato de 25 / 07 / 2021 até 25 / 08 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.274,00 C
26/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	329.995.948	70,00 C	2.344,00 C
				25/07 19:04 [REDACTED]			
28/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	336.690.570	15,00 C	2.359,00 C
				28/07 15:28 [REDACTED]			
30/07/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	343.242.516	225,00 C	2.584,00 C
				30/07 20:06 [REDACTED]			
02/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	349.613.360	20,00 C	2.604,00 C
				02/08 18:03 [REDACTED]			
03/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	350.836.204	30,00 C	
				03/08 09:39 [REDACTED]			
03/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	353.010.027	10,00 C	2.644,00 C
				03/08 19:45 [REDACTED]			
04/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	355.173.673	10,00 C	
				04/08 15:41 [REDACTED]			
04/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	355.249.833	20,00 C	
				04/08 16:02 [REDACTED]			
04/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	355.440.404	10,00 C	
				04/08 16:53 [REDACTED]			
04/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	355.933.346	10,00 C	2.694,00 C
				04/08 19:19 [REDACTED]			
05/08/2021		0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.040.929	20,00 C	
				05/08 03:54 [REDACTED]			
05/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	357.321.262	10,00 C	
				05/08 11:20 [REDACTED]			
05/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	357.562.213	10,00 C	
				05/08 12:17 [REDACTED]			
05/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	357.800.543	20,00 C	2.754,00 C
				05/08 13:15 [REDACTED]			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	361.871.769	15,00 C	
				06/08 14:39 [REDACTED]			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	361.936.480	15,00 C	
				06/08 14:52 [REDACTED]			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	362.968.280	30,00 C	
				06/08 18:18 [REDACTED]			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	363.135.767	15,00 C	
				06/08 18:56 [REDACTED]			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	363.526.938	20,00 C	
				06/08 20:40 [REDACTED]			
06/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	363.625.258	20,00 C	2.869,00 C
				06/08 21:14 [REDACTED]			
09/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	365.680.517	10,00 C	
				07/08 17:19 [REDACTED]			
09/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	365.711.664	20,00 C	
				07/08 17:32 [REDACTED]			
09/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	367.620.236	65,00 C	2.964,00 C
				08/08 21:13 [REDACTED]			
10/08/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	374.497.630	120,00 C	
				10/08 20:27 [REDACTED]			
10/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.001	42,35 D	
				CIA ITUANA SANEAMENTO CIS			

10/08/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.002	92,89 D	
10/08/2021	0000	13105 361	Pgto conta água CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	81.003	42,35 D	
10/08/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2021	832.221.201.940.214	60,00 D	2.846,41 C
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	81.101	1.658,00 D	1.188,41 C
19/08/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido 19/08 14:07 [REDACTED]	396.487.615	60,00 C	1.248,41 C
23/08/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido 23/08 11:21 [REDACTED]	405.508.288	51,00 C	
23/08/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido 23/08 14:22 [REDACTED]	406.146.249	100,00 C	1.399,41 C
25/08/2021	0000	00000 999	S A L D O			1.399,41 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 [REDACTED]  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322020586876631  
20/09/2021 21:08:55

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.08.44  
0354900354 SEGUNDA VIA 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO  
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

=====  
Convenio CIA ITUANA SANEAMENTO CIS  
Codigo de Barras 82690000000-9 42351520000-8  
00000001095-9 29642106000-9

Data do pagamento 10/08/2021  
Valor em Dinheiro 42,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 42,35  
-----

DOCUMENTO: 081001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5EF.B76.46F.23A.4C1

---

Transação efetuada com sucesso por: JE559156



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322020586876631  
20/09/2021 21:09:07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.09.03  
0354900354 SEGUNDA VIA 0013

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO  
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

=====  
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 83660000000-1 92890110326-9  
13395163902-9 10043877575-9  
Data do pagamento 10/08/2021  
Valor em Dinheiro 92,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 92,89  
-----

DOCUMENTO: 081002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.904.0B1.576.EEB.440

---

Transação efetuada com sucesso por: JE559156



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322020586876631  
20/09/2021 21:09:17

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 21.09.12  
0354900354 SEGUNDA VIA 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO  
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8  
=====

Convenio	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	
Codigo de Barras	82680000000-0	42351520000-8
	00000001095-9	29642107000-8
Data do pagamento	10/08/2021	
Valor em Dinheiro	42,35	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	42,35	

-----

DOCUMENTO: 081003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B9.E77.46D.88A.029

---

Transação efetuada com sucesso por: JE559156





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322020586876631  
20/09/2021 21:09:31

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 21:09:25  
035400354 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ONG P BOM SAMARITANO  
AGENCIA: 0354-9 CONTA: 72.535-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405995685601941240002587090000165800

BENEFICIARIO:

LOIO EMPREENDIMENTOS I LTDA

NOME FANTASIA:

LOIO EMPREENDIMENTOS I LTDA

CNPJ: 31.590.887/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

LOIO EMPREENDIMENTOS I LTDA

CNPJ: 31.590.887/0001-49

PAGADOR:

CPF: [REDACTED]

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.658,00
VALOR COBRADO	1.658,00

NR.AUTENTICACAO C.B53.423.038.D9A.118

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE559156 [REDACTED]