

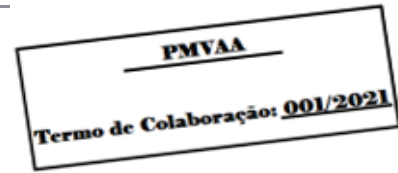


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021	05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	2.134,89 D	
05/04/2021	05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	2.134,89 D	
05/04/2021	05/04/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	2.134,91 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.404,69 C	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.104.050.002.701	139.000,00 C	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	139.000,00 D	0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.701	932,96 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.702	164,97 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.703	305,01 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.704	6.696,64 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.705	28.090,45 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.706	1.132,93 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.707	164,89 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.708	833,62 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	38.921,47 C	0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	110,00 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	94,63 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	204,63 C	0,00 C
12/04/2021	12/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.021.200.263.544	60,00 D	
12/04/2021	12/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
19/04/2021	19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	160,00 D	
19/04/2021	19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	160,00 C	0,00 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	2.300,00 D	
28/04/2021	28/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.300,00 C	0,00 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.393	76.824,98 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.764.804	178,50 D	
30/04/2021	30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	77.003,48 C	
30/04/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508761 CARLOS SERGIO CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088