

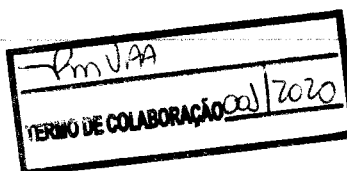


## Consultas - Extrato de conta corrente

G331061011496308018  
06/10/2020 10:20:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS  
 Período do extrato 09 / 2020



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 02/09 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
02/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.201	584,41 D	
02/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	90.202	178,23 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.203	7.640,85 D	
02/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51815728000102 - 08/2020	90.204	32.384,43 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	90.205	176,85 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	90.206	955,25 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.490,02 C	0,00 C
08/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.009.040.003.068	135.000,00 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	135.000,00 D	0,00 C
09/09/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 09/09 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	35,00 D	
09/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.901	209,88 D	
09/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	244,88 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.834.707	40,00 D	
10/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.834.708	70,00 D	
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.126	86.543,93 D	
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	86.543,93 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.