

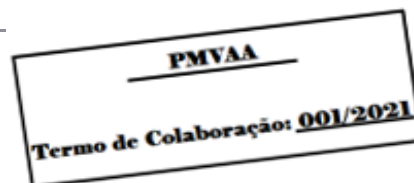


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 06 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.020.010.764	139.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
04/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	139.000,00 D	0,00 C
07/06/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	850,00 D	
				07/06 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.701	703,07 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	165,32 D	
				VIVO SP			
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.703	304,78 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.704	6.655,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.705	27.921,83 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 05/2021			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.706	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.707	832,11 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	191,50 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	1.514,08 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
07/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	39.303,34 C	0,00 C
09/06/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	398,00 D	
				09/06 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
09/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	398,00 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.611.255	60,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
15/06/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.010.245	200,00 D	
				15/06 3697 10245-8 PLANETA ASSESS			
15/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	200,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.720	76.799,80 D	
30/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.201.840	178,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	76.978,30 C	
30/06/2021		0000	00000	999 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