

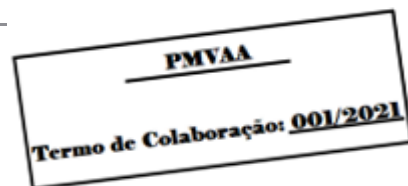


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 09 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.109.030.007.700	138.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/09/2021		0000	00000 345	BB RF Mais Autom Simpl	42	138.000,00 D	0,00 C
08/09/2021		3697	99015 470	Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				08/09 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
08/09/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.801	766,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.802	164,97 D	
				VIVO SP			
08/09/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.803	311,75 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.804	7.007,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	90.805	25.926,43 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 08/2021			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.806	156,90 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
08/09/2021		0000	13105 375	Impostos	90.807	830,41 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
08/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	35.764,79 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.531.200.064.020	60,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	60,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
17/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	1.000,00 C	0,00 C
23/09/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	306,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	306,00 D	0,00 C
				341 0261 12151461831 ALEXANDRE HENRIQU			
30/09/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	49.268	76.757,35 D	
30/09/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.364.057	178,50 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000 855	BB RF Mais Autom Simpl	42	76.935,85 C	
30/09/2021		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