

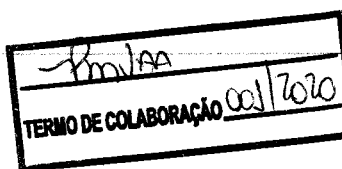


Consultas - Extrato de conta corrente

G337011100816106013
01/12/2020 11:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 11 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				05/11 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
05/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.501	699,46 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.502	164,97 D	
				VIVO SP			
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.503	208,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.504	7.512,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.505	31.834,60 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 10/2020			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.506	939,16 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.507	180,95 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.508	34,81 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.144,27 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.050.007.394	183.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	183.000,00 D	0,00 C
10/11/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.000.361	185,00 D	
				10/11 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
10/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.151.200.616.715	40,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.151.200.616.716	70,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	290,00 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.940	42.135,24 D	
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.135,24 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.118	3.249,28 D	
23/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.249,28 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.501	9.070,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
25/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.070,94 C	0,00 C
30/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.656	81.499,11 D	
30/11/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.351.100.749.773	157,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			

01/12/2020

Banco do Brasil

30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.656.610
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,000

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

