

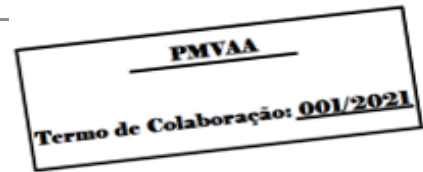


Consultas - Extrato de conta corrente

G3370116543257981
01/03/2021 16:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 02 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	6.800,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.502	586,98 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.503	164,97 D	
				VIVO SP			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.551,99 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.102.050.002.549	140.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	140.000,00 D	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.580.076	60,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
12/02/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				12/02 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
12/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.201	28.527,54 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 01/2021			
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.202	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.203	850,15 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	30.142,58 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	213,33 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	213,33 C	0,00 C
19/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	347,00 D	
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	347,00 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.155	78.482,67 D	
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.404.157	182,00 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	78.664,67 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agora sua empresa tem um gerente dedicado e especializado em PJ. Mais informacoes envie #PJ no WhatsApp (61) 40040001 ou ligue 40033001

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

