

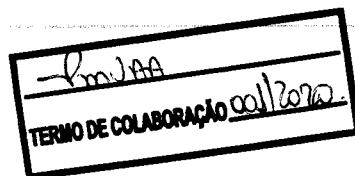


Consultas - Extrato de conta corrente

G338010801048424013
01/07/2020 08:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 06 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
04/06/2020		3697	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				04/06 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
04/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.401	535,73 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.402	167,10 D	
				VIVO SP			
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.403	7.074,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	60.404	29.178,43 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 05/2020			
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.405	884,49 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
04/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.406	178,02 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
04/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.588,53 C	0,00 C
08/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.050.007.615	136.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	136.000,00 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	831.621.200.784.128	40,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	831.621.200.784.129	70,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.620.903.265.674	21,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	131,00 C	0,00 C
15/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	212,55 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	212,55 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.801	1.172,53 D	
				GPS- Ident.: 10620557000308 - 06/2020			
18/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.172,53 C	0,00 C
30/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.849	81.436,91 D	
30/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.436,91 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088