

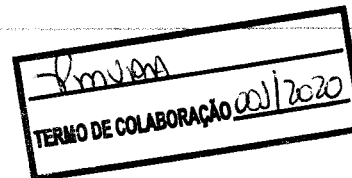


Consultas - Extrato de conta corrente

G334021303790950015
02/03/2020 13:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 02 / 2020

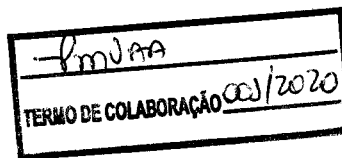


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			102.218,65 C
03/02/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.004	1.659,22 D	
03/02/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.005	1.380,00 D	99.179,43 C
04/02/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.006	570,00 D	98.609,43 C
05/02/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.501	1.012,13 D	97.597,30 C
06/02/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.002.050.006.424	137.000,00 C	
06/02/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.003	2.108,01 D	232.489,29 C
07/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.701	221,10 D	
07/02/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.702	7.969,88 D	
07/02/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51815728000102 - 01/2020	20.703	32.759,70 D	
07/02/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	20.704	472,00 D	
07/02/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	20.705	996,28 D	
07/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.001	812,00 D	189.258,33 C
10/02/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/02/2020	890.411.004.089.408	84,00 D	189.174,33 C
11/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.008	662,41 D	188.511,92 C
13/02/2020		3697	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/02 0938 25198-4 ERIK LEONARDO	550.938.000.025.198	100,00 D	188.411,92 C
14/02/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.009	160,00 D	188.251,92 C
19/02/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.007	152,11 D	
19/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.901	207,70 D	187.892,11 C
20/02/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	187.892,11 D	0,00 C
21/02/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10145590100255 - 02/2020	22.101	1.161,00 D	
21/02/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10253230900265 - 02/2020	22.102	1.161,00 D	
21/02/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.322,00 C	0,00 C
26/02/2020		0000	13113 500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/02/2020	850.570.800.133.548	52,35 D	
26/02/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,35 C	0,00 C

28/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.625	72.160,62 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.356.674	154,00 D	
		Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	72.314,82 C	0,00 C
29/02/2020	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