

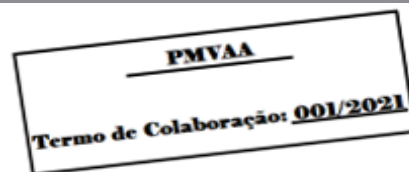


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 08 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				05/08 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
05/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.501	747,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	164,97 D	
				VIVO SP			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.503	6.655,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.504	25.988,06 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 07/2021			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.505	832,11 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.506	164,89 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	35.153,51 C	0,00 C
06/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.050.006.078	138.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	138.000,00 D	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.202.281.229	60,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.000,00 D	
				756 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
13/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 C	0,00 C
16/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	1.000,00 D	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.701	311,30 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
17/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.311,30 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.152	76.734,97 D	
31/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.930.858	178,50 D	
				Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	76.913,47 C	
31/08/2021		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