



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211  
13/12/2021 08:11:19

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS  
Período do extrato 11 / 2021



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.194.466	120,00 D	
				03/11 3697 194466-5 ANGELO MIGUEL			
03/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	120,00 C	0,00 C
04/11/2021		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
				04/11 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
04/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.401	1.110,94 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
04/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.402	189,66 D	
				VIVO SP			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.403	6.637,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.404	26.404,05 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 10/2021			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.405	160,61 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.406	820,30 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	94,63 D	
				756 3188 019669855000138 CLIMED SERVIC			
04/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	36.017,47 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.240,00 D	
				341 0261 019188719000126 ALEXANDRE HEN			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.240,00 C	0,00 C
08/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.050.004.992	184.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
08/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	184.000,00 D	0,00 C
09/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	314,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	314,52 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.000,00 D	
				077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	129,75 D	
				756 3188 013049248000199 PELARIN E PEL			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.348.746	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.539.145	60,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,20 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.551	41.289,00 D	
29/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.221.184	175,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	41.464,00 C	0,00 C
30/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68.260	74.732,55 D	
30/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.201.023.479	171,50 D	
				Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	74.904,05 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C