

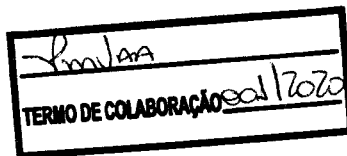


Consultas - Extrato de conta corrente

G336030831129582013
03/08/2020 08:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 07 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.030.003.835	135.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.601	438,55 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	134.561,45 D	0,00 C
07/07/2020		3697	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				07/07 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	7.074,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.702	29.178,43 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 06/2020			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.703	884,49 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.704	184,41 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.705	167,10 D	
				VIVO SP			
07/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.706	205,71 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.264,90 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	831.921.200.260.064	40,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	831.921.200.260.065	70,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.944	85.915,85 D	
31/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.101	56,90 D	
				GPS- Ident.: 10694403600317 - 07/2020			
31/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	85.972,75 C	
31/07/2020		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