

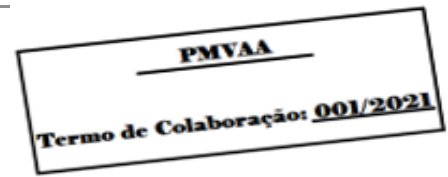


Consultas - Extrato de conta corrente

G3361308020967211
13/12/2021 08:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 03 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	600,00 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.501	6.800,04 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.502	800,70 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.503	164,97 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	30.504	28.527,54 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.505	164,89 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.506	850,15 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	37.908,29 C	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.103.050.008.414	140.000,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	140.000,00 D	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.202.300.591	60,00 D	
10/03/2021	10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	60,00 C	0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.101	396,94 D	
11/03/2021	11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	396,94 C	0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	8906	14137 103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	300,00 D	
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	300,00 C	0,00 C
17/03/2021	17/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.004	800,00 D	
17/03/2021	17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	800,00 C	0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.697.000.194.083	2.794,74 D	
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	2.794,74 C	0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.567	76.824,98 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.332.698	178,50 D	
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	77.003,48 C	
31/03/2021		0000	00000 855 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