

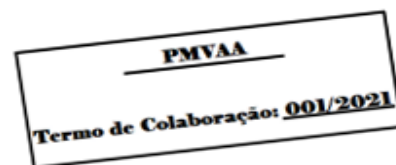


Consultas - Extrato de conta corrente

G3350407590845551
04/01/2022 08:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-XCRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 12 / 2021

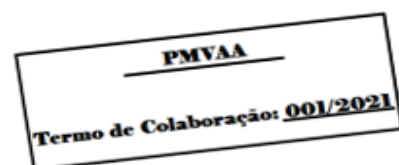


Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 170,00 D | |
| | | | | 756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 1.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.303 | 1.148,83 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 2.318,83 C | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.112.060.001.520 | 184.000,00 C | |
| | | | | 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE | | | |
| 07/12/2021 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.697.000.040.175 | 600,00 D | |
| | | | | 07/12 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.701 | 189,66 D | |
| | | | | VIVO SP | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.702 | 312,51 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.703 | 9.884,76 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.704 | 27.097,40 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.705 | 808,87 D | |
| | | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.706 | 164,89 D | |
| | | | | DARF - 51.815.728/0001-02 -0561 | | | |
| 07/12/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Mais Automatico | 42 | 144.941,91 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 37.441 | 88.939,84 D | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 853.441.200.002.051 | 143,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 863.441.200.914.827 | 60,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2021 | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 89.143,34 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.261.000.050.041 | 1.500,00 D | |
| | | | | 13/12 3261 50041-0 SCAP CENTER C | | | |
| 13/12/2021 | | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 850.008 | 2.873,87 D | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 4.373,87 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | 3697 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.269.000.134.120 | 278,00 D | |
| | | | | 16/12 0269 134120-0 ELIANA BATISTA | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 6.300,00 D | |
| | | | | 237 1358 034187853000104 ANA CAROLINA | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.602 | 256,00 D | |
| | | | | 756 3188 018605412000110 COGHI VIDROS, | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.603 | 350,00 D | |
| | | | | 756 3188 018605412000110 COGHI VIDROS, | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.501.100.207.050 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.501.100.207.051 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 7.204,90 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 50.319 | 34.120,34 D | |
| 17/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 1.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 035455421000191 CARIMI CORTEZ | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.373.360 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.511.200.522.893 | 175,00 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2021 | | |
| 17/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 35.305,79 C 0,00 C |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.001 | 27.039,96 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 27.039,96 C 0,00 C |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada | 550.269.000.018.599 | 1.083,33 D |
| | | 22/12 0269 18599-X LOGOS ASSES CO | | |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | 320,00 D |
| | | 22/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | 360,00 D |
| | | 22/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada | 553.697.000.000.361 | 792,00 D |
| | | 22/12 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M | | |
| 22/12/2021 | 3697 | 99015 470 Transferência enviada | 553.697.000.010.245 | 1.300,00 D |
| | | 22/12 3697 10245-8 PLANETA ASSESS | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 36.125 | 1.848,50 D |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 6.208,00 D |
| | | 756 3188 013267231000108 GRACIANO TINT | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 122.202 | 189,66 D |
| | | VIVO SP | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.203 | 1.389,55 D |
| | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.502.316 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2021 | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.561.200.012.675 | 3,50 D |
| | | Cobrança referente 22/12/2021 | | |
| 22/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 13.504,99 C 0,00 C |
| 23/12/2021 | 8887 | 17136 830 Depósito Online | 88.871.713.600.171 | 3,00 C |
| | | 8887-03-SOP-VISTA ALEGRE DO ALTO | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 28.733 | 32.788,83 D |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.301 | 10.960,04 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.302 | 32.234,23 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.303 | 412,89 D |
| | | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.304 | 1.404,98 D |
| | | DARF - 51.815.728/0001-02 -8301 | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.305 | 1.503,44 D |
| | | DARF - 51.815.728/0001-02 -0561 | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.571.200.014.888 | 171,50 D |
| | | Cobrança referente 23/12/2021 | | |
| 23/12/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Mais Automatico | 42 | 79.472,91 C 0,00 C |
| 31/12/2021 | 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