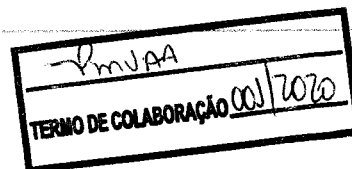




## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 08 / 2020



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.434	1.835,68 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.835,68 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.501	497,78 D	
05/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.502	167,10 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	664,88 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.008.050.009.654	135.000,00 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	135.000,00 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	7.637,77 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.637,77 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51815728000102 - 07/2020	81.001	32.362,25 D	
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	81.002	181,52 D	
10/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	81.003	954,85 D	
10/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2020	882.231.100.038.514	40,00 D	
10/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 10/08/2020	882.231.100.038.515	70,00 D	
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	33.609,62 C	0,00 C
19/08/2020		3697	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
19/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.901	205,72 D	
19/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	775,72 C	0,00 C
25/08/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/08/2020	852.380.800.126.671	52,35 D	
25/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62,35 C	0,00 C
31/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.657	87.782,36 D	
31/08/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 756 3188 009190324000104 LEVI MARTINS	83.101	160,00 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	87.942,36 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 1/10/20 caixas BB deixam de receber pagamentos de taxas Sefaz-SP. Faça os pagamentos da sua empresa nos canais digitais do BB.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----