

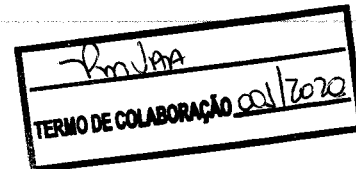


## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010939255299013  
01/06/2020 09:45:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS  
Período do extrato 05 / 2020



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		8887	17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.038	762,20 D	
04/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.037	810,82 D	
04/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.573,02 C	0,00 C
05/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.501	797,57 D	
05/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.502	221,10 D	
05/05/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.503	7.074,76 D	
05/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 51815728000102 - 04/2020	50.504	29.178,43 D	
05/05/2020		0000	13105 375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	50.505	884,49 D	
05/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.156,35 C	0,00 C
06/05/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.005.050.003.994	136.000,00 C	
06/05/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	136.000,00 D	0,00 C
07/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.036	1.380,68 D	
07/05/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.040	570,00 D	
07/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.950,68 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/05/2020	801.321.200.262.304	40,00 D	
11/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 11/05/2020	801.321.200.262.305	70,00 D	
11/05/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 11/05/2020	881.320.900.298.243	21,00 D	
11/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	131,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.901	205,71 D	
19/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	205,71 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10534647800293 - 05/2020	52.101	1.170,12 D	
21/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.170,12 C	0,00 C
29/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.179	81.358,04 D	
29/05/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	81.358,04 C	0,00 C
31/05/2020		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