

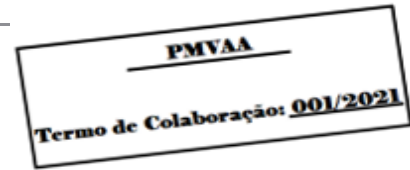


Consultas - Extrato de conta corrente

G3350212310305551
02/02/2021 12:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14763-X CRECHE CORACAO JESUS
Período do extrato 01 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.101.190.003.395	183.000,00 C	183.000,00 C
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
21/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.101	208,96 D	182.791,04 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
28/01/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	182.791,04 D	0,00 C
29/01/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.467	78.482,67 D	
29/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.415.962	182,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	78.664,67 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE701315 MARILEIDE APARECIDA LERRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088