



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031045784685013
03/11/2020 10:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.501	553,73 D	
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.502	181,86 D	
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.503	205,71 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.504	7.530,64 D	
05/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 51815728000102 - 09/2020	100.505	31.894,54 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -8301	100.506	941,48 D	
05/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.815.728/0001-02 -0561	100.507	176,21 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.484,17 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE	202.010.050.025.192	135.000,00 C	
06/10/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 06/10 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK	553.697.000.040.175	570,00 D	
06/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	134.430,00 D	0,00 C
13/10/2020		3697	99015	470 Transferência enviada 13/10 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M	553.697.000.000.361	40,00 D	
13/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 13/10/2020	892.871.100.116.972	40,00 D	
13/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 13/10/2020	892.871.100.116.973	70,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C	0,00 C
29/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.783	86.309,01 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	86.309,01 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.