



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011103411283013
01/04/2020 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		8887	17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.015	1.659,22 D	
02/03/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.016	707,55 D	
02/03/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.017	1.380,00 D	
02/03/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.898	904,14 D	
02/03/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	850.621.200.447.601	3,50 D	
			Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.013	752,93 D	
02/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.407,34 C	0,00 C
03/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.010	920,00 D	
03/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.012	707,55 D	
03/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.627,55 C	0,00 C
04/03/2020		3697	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.009.780	1.165,00 D	
			04/03 3697 9780-2 CHICO SOM ELET			
04/03/2020		3697	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.009.780	1.040,00 D	
			04/03 3697 9780-2 CHICO SOM ELET			
04/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.205,00 C	0,00 C
05/03/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.014	752,93 D	
05/03/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.501	966,69 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.502	222,00 D	
			VIVO SP			
05/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.503	7.119,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	30.504	28.446,17 D	
			GPS- Ident.: 51815728000102 - 02/2020			
05/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.505	185,40 D	
			DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
05/03/2020		0000	13105 375 Impostos	30.506	889,89 D	
			DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
05/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.582,50 C	0,00 C
06/03/2020		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.003.050.001.595	137.000,00 C	
			528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
06/03/2020		8887	14213 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.011	707,55 D	
06/03/2020		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	136.292,45 D	0,00 C
09/03/2020		3697	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.697.000.000.361	120,00 D	
			09/03 3697 361-1 LUIZ EDUARDO M			
09/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.018	707,55 D	
09/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	827,55 C	0,00 C
10/03/2020		8887	17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.021	570,00 D	
10/03/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	830.701.200.109.564	4,80 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.700.901.891.679	84,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	658,80 C	0,00 C
11/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.019	1.324,82 D	
11/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.324,82 C	0,00 C
12/03/2020		8887	17136 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.020	1.302,06 D	
12/03/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	820.721.200.283.078	4,80 D	
			Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.306,86 C	0,00 C

13/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.023	181,00 D
13/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	181,00 C 0,00 C
16/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.601	216,25 D
VIVO FIXO/BRASIL				
16/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.022	1.500,00 D
16/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.716,25 C 0,00 C
18/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.801	1.163,91 D
GPS- Ident.: 10360346800274 - 03/2020				
18/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.163,91 C 0,00 C
19/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.024	150,00 D
19/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	150,00 C 0,00 C
31/03/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.716	71.121,26 D
31/03/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.022.063	157,50 D
Cobrança referente 31/03/2020				
31/03/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	71.278,76 C
31/03/2020	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