

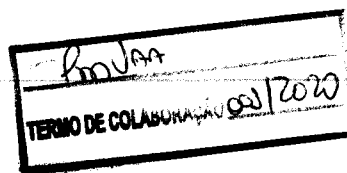


Consultas - Extrato de conta corrente

G3310411568028311
04/01/2021 11:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 14293-X CRECHE CORACAO DE JESUS
Período do extrato 12 / 2020



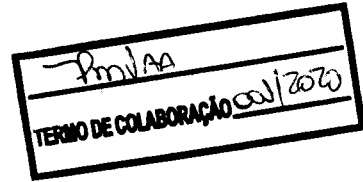
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.935	1.305,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.305,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.004.750	183.000,00 C	
				528547750001-28 MUNICIPIO DE VISTA ALE			
07/12/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.002.608	9.727,83 D	
				07/12 3697 2608-5 RICARDO C DO A			
07/12/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	1.140,00 D	
				07/12 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	667,38 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	164,97 D	
				VIVO SP			
07/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	209,15 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.704	10.556,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.705	32.570,25 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 11/2020			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.706	938,35 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -8301			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.707	128,48 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.708	116,38 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
07/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	126.781,21 D	6,00 C
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.451.200.534.840	40,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.451.200.534.841	70,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	110,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.954	34.896,19 D	
17/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	27.710,96 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 13/2020			
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.702	128,48 D	
				DARF - 51.815.728/0001-02 -0561			
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62.735,63 C	0,00 C
28/12/2020		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.175	570,00 D	
				28/12 3697 40175-7 ARMANDO T YAEK			
28/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.387	76.347,35 D	
28/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	688,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	164,97 D	
				VIVO SP			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.803	10.205,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	28.996,14 D	
				GPS- Ident.: 51815728000102 - 12/2020			
28/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.805	128,48 D	

DARF - 51.815.728/0001-02 -8301

28/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.416.731	157,50 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 118.952.720	0.00 C
31/12/2020	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