



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B250828003272016  
25/10/2018 09:12:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2818-5  
Conta corrente 39610-9 CRECHE COMUNITARIA LAGO A  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.248.539	76,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	76,00 C	0,00 C
17/09/2018		4826	13206	830 Depósito Online	48.261.320.600.028	80,00 C	
17/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	80,00 D	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	1.217,50 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.217,50 C	0,00 C
24/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.801	24.739,35 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
24/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	24.739,35 D	0,00 C
25/09/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.244	1.518,00 D	
25/09/2018		4826	13206	103 Cheque Pago Outra Agência	850.246	1.100,00 D	
25/09/2018		0000	13105	375 Impostos	92.501	1.054,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.502	4.570,05 D	
				GPS- Ident.: 23847130000160 - 08/2018			
25/09/2018		0000	13105	375 Impostos	92.503	125,00 D	
				DARF - 23.847.130/0001-60 -8301			
25/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.504	288,23 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	92.505	293,47 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
25/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.506	344,56 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.243	1.264,00 D	
25/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	10.558,29 C	0,00 C
26/09/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.233	1.100,00 D	
26/09/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.235	1.058,00 D	
26/09/2018		4826	13206	103 Cheque Pago Outra Agência	850.236	1.118,00 D	
26/09/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.237	1.027,00 D	
26/09/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.238	1.087,00 D	
26/09/2018		4826	13206	103 Cheque Pago Outra Agência	850.239	1.087,00 D	
26/09/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.240	1.124,00 D	
26/09/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.241	1.124,00 D	
26/09/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.245	1.124,00 D	
26/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	954,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.691.200.420.251	4,60 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.691.200.420.252	4,60 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.691.200.420.253	4,60 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.691.200.420.254	4,60 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.691.200.420.255	4,60 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.691.200.420.256	4,60 D	
				Tarifa referente a 26/09/2018			

26/09/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.232	1.100,00 D
26/09/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	11.930,60 C 0,00 C
27/09/2018	4826	13206 103	Cheque Pago Outra Agência	850.234	1.100,00 D
27/09/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	862.701.200.436.838	4,60 D
Tarifa referente a 27/09/2018					
27/09/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.104,60 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J2819156 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088