



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337221200494541014  
22/01/2019 12:08:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2818-5  
Conta corrente 39610-9 CRECHE COMUNITARIA LAGO A  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.501	22,78 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	22,78 C	0,00 C
06/12/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.302	565,24 D	
06/12/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.303	1.143,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.708,24 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.802	3.950,00 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	3.950,00 D	0,00 C
10/12/2018		4826	10115	830 Depósito Online	48.261.011.500.259	197,00 C	
10/12/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.304	295,00 D	
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	1.321,83 D	
				GPS- Ident.: 23847130000160 - 13/2018			
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.002	50,57 D	
				PREF MUNIC DE CONTAGEM			
10/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.003	954,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.004	3.968,06 D	
				GPS- Ident.: 23847130000160 - 11/2018			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.005	1.431,00 D	
				JOSE RANIERE SIQUEIRA RAMALHO			
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.004.008.050	76,00 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.899,74 C	0,00 C
11/12/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.306	219,00 D	
11/12/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.307	219,00 D	
11/12/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.309	206,00 D	
11/12/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.310	1.100,00 D	
11/12/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.311	1.100,00 D	
11/12/2018		2818	99015	470 Transferência enviada	552.818.000.043.261	3.950,00 D	
				11/12 2818 43261-X CRECHE C LAGO			
11/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.451.200.285.575	4,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.451.200.285.576	4,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.451.200.285.577	4,60 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.305	589,00 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.396,80 C	0,00 C
18/12/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.308	132,00 D	
18/12/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.521.200.057.063	4,60 D	
				Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	136,60 C	0,00 C
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.001	1.217,50 D	
				EXCLUSIVA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA.			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.217,50 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.883.154	24.739,35 C	
				104 0893 18715508000131 PM CONTAGEM QU			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	24.739,35 D	0,00 C
26/12/2018		4826	13206	830 Depósito Online	48.261.320.600.182	50,00 C	

26/12/2018	4826	16057	103	Cheque Pago Outra Agência	850.312	1.409,31 D
26/12/2018	4826	16057	103	Cheque Pago Outra Agência	850.313	1.080,00 D
26/12/2018	4826	13206	103	Cheque Pago Outra Agência	850.314	1.498,52 D
26/12/2018	4826	13206	103	Cheque Pago Outra Agência	850.315	1.148,00 D
26/12/2018	4826	10115	103	Cheque Pago Outra Agência	850.316	1.521,50 D
26/12/2018	4826	10115	103	Cheque Pago Outra Agência	850.317	1.179,00 D
26/12/2018	4826	13206	103	Cheque Pago Outra Agência	850.318	1.291,00 D
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.623	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.624	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.625	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.626	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.627	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.628	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	853.601.200.612.629	4,60 D
				Tarifa referente a 26/12/2018		
26/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.320	1.290,00 D
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	10.399,53 C 0,00 C
28/12/2018	4826	10115	103	Cheque Pago Outra Agência	850.322	770,00 D
28/12/2018	4826	16057	103	Cheque Pago Outra Agência	850.323	1.626,40 D
28/12/2018	4826	16057	103	Cheque Pago Outra Agência	850.324	1.211,00 D
28/12/2018	4826	10115	103	Cheque Pago Outra Agência	850.325	1.118,00 D
28/12/2018	4826	13206	103	Cheque Pago Outra Agência	850.326	1.549,00 D
28/12/2018	4826	13206	103	Cheque Pago Outra Agência	850.327	2.023,31 D
28/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.801	1.431,00 D
				JOSE RANIERE SIQUEIRA RAMALHO		
28/12/2018	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.802	2.496,81 D
				GPS- Ident.: 23847130000160 - 12/2018		
28/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.803	1.527,70 D
				FGTS ARREC GRRF		
28/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.804	112,32 D
				FGTS ARREC GRRF		
28/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.805	168,36 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
28/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.806	108,19 D
				DARF - 23.847.130/0001-60 -8301		
28/12/2018	0000	13105	375	Impostos	122.807	116,44 D
				DARF - 23.847.130/0001-60 -8301		
28/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	14.258,53 C 0,00 C
31/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	823.650.700.121.510	4,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	823.650.700.121.511	4,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	823.650.700.121.512	4,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	823.650.700.121.513	4,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	823.650.700.121.514	4,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	823.650.700.121.515	4,60 D
				Tarifa referente a 28/12/2018		
31/12/2018	0000	00000	855	BB CP Automatico Empresa	5	27,60 C
31/12/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
22/01/2019 R\$ 42,10. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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