



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337221200494541015  
22/01/2019 12:09:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2818-5  
Conta corrente 39610-9 CRECHE COMUNITARIA LAGO A  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.802	24.739,35 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	24.739,35 D	0,00 C
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.601	688,60 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.602	927,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.603	158,93 D	
				DARF - 23.847.130/0001-60 -8301			
06/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.604	5.431,57 D	
				GPS- Ident.: 23847130000160 - 10/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	7.206,97 C	0,00 C
08/11/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.269	1.180,00 D	
08/11/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.274	3.022,44 D	
08/11/2018		4826	13206	103 Cheque Pago Outra Agência	850.277	1.080,00 D	
08/11/2018		4826	13206	103 Cheque Pago Outra Agência	850.278	1.855,94 D	
08/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.281	1.149,00 D	
08/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.286	1.549,00 D	
08/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.289	1.143,00 D	
08/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.801	326,37 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.121.200.174.563	4,60 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.121.200.174.564	4,60 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	11.314,95 C	0,00 C
09/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.270	1.225,69 D	
09/11/2018		4826	10115	103 Cheque Pago Outra Agência	850.285	1.148,00 D	
09/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.131.200.154.443	4,60 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.131.200.154.444	4,60 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	2.382,89 C	0,00 C
12/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.290	1.148,00 D	
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	954,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.202	1.217,50 D	
				EXCLUSIVA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA.			
12/11/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.161.300.417.131	4,60 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.396.542	76,00 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	3.400,10 C	0,00 C
19/11/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.802	24.739,35 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	24.739,35 D	0,00 C
21/11/2018		4826	13206	830 Depósito Online	48.261.320.600.099	96,21 C	
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	96,21 D	0,00 C
23/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.292	1.100,00 D	
23/11/2018		4826	16057	103 Cheque Pago Outra Agência	850.293	1.291,00 D	

23/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	112.301	393,36 D
23/11/2018	0000	13105 361	Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	112.302	280,59 D
23/11/2018	0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	112.303	53,83 D
23/11/2018	0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	112.304	113,92 D
23/11/2018	0000	13105 375	Impostos PREF MUNIC DE CONTAGEM	112.305	82,94 D
23/11/2018	0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	112.306	636,12 D
23/11/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.307	256,47 D
23/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.452.751	4,60 D
23/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/11/2018	863.271.200.452.752	4,60 D
23/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	4.217,43 C 0,00 C
26/11/2018	4826	10115 103	Cheque Pago Outra Agência	850.273	1.172,00 D
26/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 26/11/2018	863.301.200.517.826	4,60 D
26/11/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.291	1.200,00 D
26/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.376,60 C 0,00 C
27/11/2018	4826	16057 103	Cheque Pago Outra Agência	850.294	245,00 D
27/11/2018	4826	10115 103	Cheque Pago Outra Agência	850.295	156,00 D
27/11/2018	4826	13206 103	Cheque Pago Outra Agência	850.296	260,00 D
27/11/2018	4826	13206 103	Cheque Pago Outra Agência	850.297	260,00 D
27/11/2018	4826	13206 103	Cheque Pago Outra Agência	850.300	351,00 D
27/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.092.550	4,60 D
27/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.092.551	4,60 D
27/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.092.552	4,60 D
27/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.092.553	4,60 D
27/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.092.554	4,60 D
27/11/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.298	702,00 D
27/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.997,00 C 0,00 C
28/11/2018	4826	13206 103	Cheque Pago Outra Agência	850.299	190,00 D
28/11/2018	4826	16057 103	Cheque Pago Outra Agência	850.301	2.930,09 D
28/11/2018	0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 27/11/2018	813.320.700.025.405	19,80 D
28/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.470.137	4,60 D
28/11/2018	0000	13113 429	Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/11/2018	883.321.200.470.138	4,60 D
28/11/2018	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	3.149,09 C 0,00 C
30/11/2018	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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088