



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B211513066008010
22/01/2018 00:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato de 21 / 12 / 2017 até 21 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.521,57 C
21/12/2017		2818	99015 870 Transferência recebida	552.818.000.011.273	6.588,78 C	14.110,35 C
			21/12 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
22/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.842	2.660,07 D	11.450,28 C
27/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.702	33.059,49 C	44.509,77 C
			MUNICIPIO DE CONTAGEM			
29/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.229	16.237,31 D	28.272,46 C
02/01/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.201	217,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/01/2018		0000	13105 361 Pcto conta água	10.202	557,94 D	
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
02/01/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.203	384,98 D	
			CEMIG DISTRIBUICAO			
02/01/2018		0000	13105 375 Impostos	10.204	1.279,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/01/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	10.205	4.721,04 D	
			GPS- Ident.: 21038351000161 - 12/2017			
02/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.058	650,00 D	20.461,26 C
04/01/2018		2818	99015 870 Transferência recebida	552.818.000.011.273	5.790,61 C	
			04/01 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
04/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.818	5.790,61 D	20.461,26 C
21/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			20.461,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D072037036038012
07/02/2018 21:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato de 30 / 01 / 2018 até 07 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
04/01/2018		0000	00000 Saldo Anterior			
30/01/2018		2818	99015 870 Transferência recebida	552.818.000.011.273	3.000,00 C	20.461,26 C
			30/01 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
30/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.872	16.237,31 D	
30/01/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.002	5.126,44 D	2.097,51 C
			GPS- Ident.: 21038351000161 - 01/2018			
01/02/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.101	213,96 D	1.883,55 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/02/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.201	327,68 D	1.555,87 C
			CEMIG DISTRIBUICAO			
05/02/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	20.501	612,17 D	943,70 C
			CIA DE SANEAMENTO DE MG			
06/02/2018		2818	99015 870 Transferência recebida	552.818.000.011.273	1.049,82 C	
			06/02 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
06/02/2018		0000	13105 375 Impostos	20.601	1.389,75 D	603,77 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2018		0000	00000 999 S A L D O			603,77 C
Juros						
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						28/02/2018
Data de Debito de IOF						0,00
						01/03/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

A33S301518607376010
30/01/2018 15:24:13

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 30/01/2018
 Valor total pagamento 16.237,31

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	898,29
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.264,31
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.264,31
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.264,31
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.379,31
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	917,29
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.092,45
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.111,45
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.264,31
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	1.988,35
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.264,31
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.264,31
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.264,31

Assinada por J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA
 JA589063 CORI DINIZ COSTA

30/01/2018 14:55:06
 30/01/2018 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.