



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F251300066608014
25/03/2018 19:29:22

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			603,77 C
01/03/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	33.059,49 C	
01/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	30.101	229,34 D	33.433,92 C
02/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	30.201	183,90 D	33.250,02 C
05/03/2018		2818	99015 470 Transferência enviada 05/03 2818 11273-9 C COMUNITARIA	552.818.000.011.273	1.049,82 D	
05/03/2018		0000	13105 361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	30.501	36,95 D	
05/03/2018		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.502	1.499,69 D	
05/03/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21038351000161 - 02/2018	30.503	5.364,49 D	25.299,07 C
07/03/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.754	16.237,31 D	9.061,76 C
09/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.059	1.264,31 D	7.797,45 C
13/03/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	7.700,00 D	97,45 C
26/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			97,45 C

Invest.com Resgate Autom.	7.704,15 C
Saldo Disponível	7.801,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/04/2018
Saldo de fundos de investimento	
BB RF Ref DI 500	7.712,14

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.

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

A35F261125370832014
26/03/2018 11:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.097,51 C
01/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	20.101	213,96 D	1.883,55 C
02/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.201	327,68 D	1.555,87 C
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	20.501	612,17 D	943,70 C
06/02/2018		2818	99015	870 Transferência recebida 06/02 2818 11273-9 C COMUNITARIA	552.818.000.011.273	1.049,82 C	
06/02/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	1.389,75 D	603,77 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			603,77 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



Transações Pendentes

A336070832074157011
07/03/2018 08:37:43

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 07/03/2018
 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 JA589063 CORI DINIZ COSTA
 J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA

07/03/2018 08:36:06
 07/03/2018 08:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.