

Cliente

Nome

CRECHE COMUNITARIA PARAIS

Agência

2818-5

Conta

31.562-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
	10/09/2018	2818-5	TRANSF RECEBIDA	552.818.000.011.273	49,00 C	49,00 C
			07/09 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
	01/10/2018		RECEB FORNEC	201.801	33.059,49 C	33.108,49 C
			MUNICIPIO DE CONTAGEM			
	02/10/2018		ENERGIA ELETRIC	2.534	425,89 D	32.682,60 C
	03/10/2018		PAGAMENTO AGUA	43.580	607,22 D	32.075,38 C
	04/10/2018		RF REF DI 500	1.200.052	5.500,00 D	26.575,38 C
	04/10/2018		IMPOSTOS	100.401	1.585,76 D	24.989,62 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
	08/10/2018		FOLHA DE PAG.	12.005	19.103,20 D	5.886,42 C
	08/10/2018		INSS ARREC.	100.801	5.671,81 D	214,61 C
			GPS- Ident.: 21038351000161 - 09/2018			
	08/10/2018		TAR PAG SALARIO	842.810.900.006.572	49,00 D	165,61 C
			Tarifa referente a 08/10/2018			
	10/10/2018	2818-5	TRANSFEREN	552.818.000.011.273	49,00 C	214,61 C
			10/10 2818 11273-9 C COMUNITARIA			
	10/10/2018		SALDO			214,61 C

Invest.com Resgate Autom.

13.913,16 C

Saldo

14.127,77 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2018

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2018

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

13.925,31 C

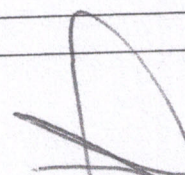
BB RF Ref DI 500

13.925,31 C

TOTAL

(*) Saldo atualizado ate 09.10.2018

Informações Adicionais



Impresso em 10.10.2018 às 14:46:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

CRECHE COMUNITARIA PARAIS

Agência

2818-5

Conta

31.562-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018	2818-5	TRANSF RECEBIDA 07/09 2818 11273-9 C COMUNITARIA	552.818.000.011.273	49,00 C	49,00 C
01/10/2018		RECEB FORNEC MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.801	33.059,49 C	33.108,49 C
02/10/2018		ENERGIA ELETRIC	2.534	425,89 D	32.682,60 C
03/10/2018		PAGAMENTO AGUA	43.580	607,22 D	32.075,38 C
04/10/2018		RF REF DI 500	1.200.052	5.500,00 D	26.575,38 C
04/10/2018		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	100.401	1.585,76 D	24.989,62 C
08/10/2018		FOLHA DE PAG.	12.005	19.103,20 D	5.886,42 C
08/10/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 21038351000161 - 09/2018	100.801	5.671,81 D	214,61 C
08/10/2018		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 08/10/2018	842.810.900.006.572	49,00 D	165,61 C
10/10/2018	2818-5	TRANSFEREN 10/10 2818 11273-9 C COMUNITARIA	552.818.000.011.273	49,00 C	214,61 C
10/10/2018		S A L D O			214,61 C

Invest.com Resgate Autom.

13.913,16 C

Saldo

14.127,77 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2018

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2018

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

BB RF Ref DI 500

13.925,31 C

TOTAL

13.925,31 C

(*) Saldo atualizado ate 09.10.2018

Informações Adicionais

Impresso em 10.10.2018 às 14:46:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

209

06/10/2018 09:49:49

Dados do pagamento

Agência do débito	2818-5
Conta do débito	31562-1
Data pagamento	06/10/2018
Valor total pagamento	19.103,20

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.273,74
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.518,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.409,90
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.301,80
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.435,80
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.057,54
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.146,64
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.265,64
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.301,80
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.435,80
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	2.051,14
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.301,80
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.301,80
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.301,80

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA 06/10/2018 09:47:20
J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA 06/10/2018 09:49:49

Transação efetuada com sucesso.

