

Consultas - Extrato de conta corrente

A33R220848072733019 22/12/2017 09:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato de 27/11/2017 até 22/12/2017

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017	0000	0000	000	00000 000 Saldo Anterior		0,00	C 0,00
27/11/2017	14134	612	0000	Recebimento Fornecedor	201.702	33.059,49	C 33.059,49
30/11/2017	13134	250	0000	Folha de Pagamento	28.778	9.342,76	D 28.778 9.342,76
30/11/2017	13134	250	0000	Folha de Pagamento	28.779	6.588,78	D 28.779 6.588,78
30/11/2017	13105	375	0000	Impostos	113.001	1.919,72	D 113.001 1.919,72
30/11/2017	13105	196	0000	INSS Arrecadação	113.002	5.217,14	D 9.991,09
01/12/2017	13105	363	0000	Pagio conta telefone	120.101	212,56	D 9.778,53
04/12/2017	13105	362	0000	Pagamento conta liz	120.401	367,60	D
04/12/2017	13105	361	0000	Pagio conta água	120.402	1.239,36	D 8.171,57
06/12/2017	13079	102	1981	Cheque Compensado	850.057	650,00	D 7.521,57
21/12/2017	99015	870	2818	Transferência recebida	552.818.000.011.273	6.588,78	C 14.110,35
22/12/2017	00002	250	2818	Folha de Pagamento	2.660,07		D 11.450,28
22/12/2017	00000	999	0000	SAL D O			

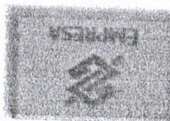
Em 2018 conte com o Banco do Brasil para cuidar do que é importante para voce e sua empresa. Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

Transação efetuada com sucesso por: J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transações Pendentes

A33C301645234962014
30/11/2017 16:51:01

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
Conta do débito 31562-1
Data pagamento 30/11/2017
Valor total pagamento 9.342,76

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	500,80
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	716,44
ERICA PATRICIA DE PAIVA	1804-X	0,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	747,51
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	716,44
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	831,44
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	519,80
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	654,15
ROSEMEIRE DOS REIS	2818-5	673,15
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	716,44
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	1804-X	1.117,27
JANE RAMOS SILVA	2818-5	716,44
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	716,44
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	1633-0	716,44
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	106412-6	716,44
	131694-X	716,44

Assinada por

JAS89063 CORI DINIZ COSTA

J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

30/11/2017 16:43:50

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

