



CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL-CERNIC
C.N.P.J 04.394.235/0001-66

- Utilidade Pública Municipal: Cacoal – Lei nº 164/GP – 82
- Utilidade Pública Estadual: RO – Decreto Lei nº 171 de 08/12/87
- Utilidade Pública Federal: DF – Decreto 95244 de 16/11/87
- Reg. Conselho Nacional de Serviço Social: DF 23002.005953/85-67

REPASSE SAAE

O CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL-CERNIC, INFORMA QUE RECEBEU POR MEIO DO SAAE AS DOAÇÕES FEITA NA CONTA DE ÁGUA OS SEGUINTE VALORES NO DECORRER DO ANO DE 2020:

MÊS ARRECADADAÇÃO	REPASSADO EM	(R\$) VALOR
DEZEMRO	10/01/20	8.154,25
JANEIRO	19/02/20	7.523,75
FEVEREIRO	13/03/20	6.555,25
MARÇO	07/04/20	7.743,75
ABRIL	11/05/20	7.276,25
MAIO	15/06/20	7.343,75
JUNHO	10/07/20	7.735,25
TOTAL		52.332,25

COM ESSE RECURSO FOI POSSÍVEL PAGAR PARTE DE DESPESAS COMO: FGTS; INSS; PIS; IR; FUNCIONÁRIOS; LAVAGENS DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO EM VEÍCULO; SERVIÇOS CONTÁBEIS E ENTRE OUTRAS DESPESAS DIVERSAS.

A FAMÍLIA CERNIC AGRADECE IMENSAMENTE A TODA POPULAÇÃO DE CACOAL E AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, POIS SEM O APOIO NESTE PROJETO, NÃO SERIA POSSÍVEL A CONTINUIDADE DESSE TRABALHO QUE TEM PROPORCIONADO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA INSTITUIÇÃO.

CACOAL-RO, 04 DE AGOSTO DE 2.020.


Marcos Norberto Caetano
Presidente
CERNIC



CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL-CERNIC
C.N.P.J 04.394.235/0001-66

- Utilidade Pública Municipal: Cacoal – Lei nº 164/GP – 82
- Utilidade Pública Estadual: RO – Decreto Lei nº 171 de 08/12/87
- Utilidade Pública Federal: DF – Decreto 95244 de 16/11/87
- Reg. Conselho Nacional de Serviço Social: DF 23002.005953/85-67

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS EM 2020 (ATÉ 04/08/2020)

ORD	Credor	Nat. Desp.	Data	Valor
1	DARF - IR 01/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIO	20/02/20	203,51
2	DARF - PIS 01/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIO	25/02/20	280,43
3	DARF - PIS 01/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIO	20/02/20	43,17
4	INSS ref 01/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIO	20/02/20	3.069,32
5	FGTS 01/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIO	07/02/20	2.656,99
6	Gestão Serviços Contábeis EIRELI	SERV. CONTABILIDADE	03/02/20	1.045,00
7	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	DESP. C/ ÁGUA	30/01/20	207,32
8	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	DESP. C/ ÁGUA	30/01/20	32,41
9	Tokio Marine Seguradora S.A	SEGURO	12/02/20	435,04
10	Energisa Rondonia	ENERGIA	04/03/20	549,00
11	OI S/A - Brasil Telecom	TELEFONE FIXO	14/02/20	126,29
12	OI Móvel S.A	TELEFONE CELULAR	14/02/20	77,98
13	FGTS 01/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIO	07/03/20	4.857,35
14	Gestão Serviços Contábeis EIRELI	SERV. CONTABILIDADE	29/02/20	1.145,00
15	Claro S/A	TELEFONE CELULAR	05/03/20	125,52
16	Tokio Marine Seguradora S.A	SEGURO	12/03/20	435,04
17	Detran - DPVAT	DESP. C/ VEÍCULOS	31/03/20	12,30
18	Detran - Licenciamento	DESP. C/ VEÍCULOS	31/03/20	137,77
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	DESP. C/ ÁGUA	10/03/20	289,04
20	OI Móvel S.A	TELEFONE CELULAR	10/03/20	79,89
21	Heloisa Mendes Rocha – HOKEN	DESP. BEBEDOURO	18/03/20	500,00
22	ISS / 02/2020	TAXA	18/03/20	405,61
23	DARF - IR 02/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	18/03/20	550,94
24	DARF - PIS 02/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	18/03/20	438,70
25	INSS 02/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	18/03/20	3.975,86
26	Açaí Palace Hotel	DESP. C/ CURSO	18/03/20	437,44
27	INMETRO - Tacógrafo	Manut. Veículos	20/03/20	207,34
28	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	DESP. C/ ÁGUA	15/04/20	173,53
29	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	DESP. C/ ÁGUA	15/04/20	212,14
30	OI Móvel S.A	TELEFONE CELULAR	15/04/20	80,02
31	OI S/A - Brasil Telecom	TELEFONE FIXO	15/04/20	129,05
32	INSS 03/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/04/20	4.978,86
33	DARF - IR 03/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/04/20	1.880,64
34	DARF - IR 03/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/04/20	229,05



CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL-CERNIC
C.N.P.J 04.394.235/0001-66

- Utilidade Pública Municipal: Cacoal – Lei nº 164/GP – 82
- Utilidade Pública Estadual: RO – Decreto Lei nº 171 de 08/12/87
- Utilidade Pública Federal: DF – Decreto 95244 de 16/11/87
- Reg. Conselho Nacional de Serviço Social: DF 23002.005953/85-67

35	Tokio Marine Seguradora S/A	SEGURO	15/05/20	556,58
36	OI Móvel S.A	TELEFONE CELULAR	15/05/20	77,98
37	OI S/A - Brasil Telecom	TELEFONE FIXO	15/05/20	126,29
38	DARF - PIS 04/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/05/20	382,41
39	DARF - IR 04/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/05/20	119,27
40	DARF - PIS 02/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/05/20	438,70
41	INSS 04/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	15/05/20	3.782,05
42	Luciano Oliveira Moreira da Silva	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	19/05/20	1.300,68
43	FGTS	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	19/05/20	154,24
44	Luciano Oliveira Moreira da Silva	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	20/05/20	478,69
45	DAM - ISS 4/2020	ISS	20/05/20	286,55
46	DARF - IR 05/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	18/06/20	167,14
47	DPVAT	Veículos	18/06/20	8,08
48	DPVAT	Veículos	18/06/20	5,23
49	DAM - ISS 5/2020	ISS	18/06/20	8,64
50	Taxa Bombeiros	Veículos	18/06/20	22,34
51	Tokio Marine Seguradora S.A	SEGURO	18/06/20	530,56
52	DETRAN	Veículos	18/06/20	137,77
53	DETRAN	Veículos	18/06/20	137,77
54	OI MÓVEL S/A	TELEFONE FIXO	18/06/20	79,55
55	Ministério da Prev. Social - 05/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	18/06/20	3.479,74
56	DARF - PIS 06/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	18/06/20	371,33
57	Taxa Bombeiros	Veículos	18/06/20	22,34
58	OI FIXO	S.T.P.J	18/06/20	128,85
59	Jeito de Vestir e Bordados	PROJETO	24/06/20	750,00
60	Federação Nacional das APAES	Anuidade	24/06/20	1.079,44
61	Yamada Comunicação Visual	PROJETO	24/06/20	174,98
62	OI S.A	TELEFONE FIXO	09/07/20	128,98
63	DARF IR ISS 06/2020	DESP C/ FUNCIONÁRIO	16/07/20	167,14
64	LAVADOR DO PEDRO	LAVAGEM VEÍCULOS	16/07/20	205,78
65	OI TELEFONE MÓVEIS	TELEFONE CELULAR	16/07/20	79,54
66	INSS REF 06/2020	DESP C/ FUNCIONÁRIOS	16/07/20	3.330,73
67	DAM – ISS-RETIDO 6/2020	ISS RETIDO	16/07/20	15,97
68	DARF PIS – 06/2020	DESP C/ FUNCIONÁRIOS	16/07/20	357,95
69	FGTS 07/2020	DESP. C/ FUNCIONÁRIOS	04/08/20	3.104,70
	TOTAL DESPESA ATÉ 04/08			52.205,54



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	800.061.000.482.736	52,00 D	
Cobrança referente 06/01/2020							
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
10/01/2020		1179	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.179.000.006.427	8.154,25 C	
10/01 1179 6427-0 SERV AUTONOMO							
10/01/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.154,25 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB587091 MARCOS N CAETANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		1179	13184	002 Cheque	850.560	527,11 D	
03/02/2020		1179	13184	002 Cheque	850.561	3.069,32 D	
03/02/2020		1179	13184	002 Cheque	850.562	2.656,99 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.253,42 C	0,00 C
04/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.350.700.107.013	4,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.350.700.107.014	4,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.350.700.107.015	4,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14,40 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.361.000.611.945	52,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
13/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.564	239,73 D	
13/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.566	435,04 D	
13/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	674,77 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.450.700.022.691	5,20 D	
				Cobrança referente 13/02/2020			
14/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.563	1.045,00 D	
14/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,20 C	0,00 C
17/02/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.480.700.035.926	2,60 D	
				Cobrança referente 14/02/2020			
17/02/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2,60 C	0,00 C
19/02/2020		1179	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.179.000.006.427	7.523,75 C	
				19/02 1179 6427-0 SERV AUTONOMO			
19/02/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.523,75 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB587091 MARCOS N CAETANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz CERON	30.401	549,00 D	
04/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (RO)	30.402	126,29 D	
04/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	30.403	77,98 D	
04/03/2020		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.404	4.857,35 D	
04/03/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.610,62 C	0,00 C
05/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GESTAO SERVICOS CONTABEIS EIRELI	30.501	1.145,00 D	
05/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	30.502	125,52 D	
05/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	30.503	435,04 D	
05/03/2020		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	30.504	12,30 D	
05/03/2020		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN TAXAS	30.505	137,77 D	
05/03/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/03/2020	880.651.002.099.289	52,00 D	
05/03/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.907,63 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua S.A.A.E	31.001	289,04 D	
10/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	31.002	79,89 D	
10/03/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	368,93 C	0,00 C
13/03/2020		1179	99015 870	Transfer?ncia recebida 13/03 1179 6427-0 SERV AUTONOMO	551.179.000.006.427	6.555,25 C	
13/03/2020		0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	6.555,25 D	0,00 C
18/03/2020		1179	99015 120	Transferido para Poupan?a 18/03 1179 510023891-3 HELOISA MENDES	551.179.510.023.891	500,00 D	
18/03/2020		0000	13105 375	Impostos PREF MUN DE CACOAL	31.801	405,61 D	
18/03/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.394.235/0001-66 -0561	31.802	550,94 D	
18/03/2020		0000	13105 375	Impostos DARF - 04.394.235/0001-66 -8301	31.803	438,70 D	
18/03/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 4394235000166 - 02/2020	31.804	3.975,86 D	
18/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3271 007352882000101 ACAI PALACE H	31.805	437,44 D	
18/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/03/2020	840.781.200.263.025	10,45 D	
18/03/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.319,00 C	0,00 C
20/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INMETRO - SERVICOS METROLOGICO	32.001	207,34 D	
20/03/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	207,34 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.853.116	51,41 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	51,41 C	0,00 C
07/04/2020		1179	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.179.000.006.427	7.743,75 C	
				07/04 1179 6427-0 SERV AUTONOMO			
07/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.980.904.470.985	0,59 D	
				Cobr parc ref a 06/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.743,16 D	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.501	173,53 D	
				S.A.A.E			
15/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.502	212,14 D	
				S.A.A.E			
15/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.503	80,02 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
15/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	129,05 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
15/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.505	4.978,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.506	1.880,64 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -0588			
15/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.507	229,05 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -0561			
15/04/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.683,29 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB587091 MARCOS N CAETANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.298.614	52,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
11/05/2020		1179	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.179.000.006.427	7.276,25 C	
				11/05 1179 6427-0 SERV AUTONOMO			
11/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.276,25 D	0,00 C
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	556,58 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
15/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	77,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
15/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.503	126,29 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.504	382,41 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -8301			
15/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.505	119,27 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -0561			
15/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.506	3.782,05 D	
				GPS- Ident.: 4394235000166 - 04/2020			
15/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.044,58 C	0,00 C
19/05/2020		1179	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.179.000.045.878	1.300,68 D	
				19/05 1179 45878-3 LUCIANO OLIVEI			
19/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.901	154,27 D	
				FGTS ARREC GRRF			
19/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.454,95 C	0,00 C
20/05/2020		1179	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.179.000.045.878	478,69 D	
				20/05 1179 45878-3 LUCIANO OLIVEI			
20/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.001	286,55 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
20/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	765,24 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB587091 MARCOS N CAETANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.571.000.088.044	19,76 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,76 C	0,00 C
15/06/2020		1179	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.179.000.006.427	7.343,75 C	
				15/06 1179 6427-0 SERV AUTONOMO			
15/06/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.670.901.963.392	32,24 D	
				Cobr parc ref a 05/06/2020			
15/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.311,51 D	0,00 C
18/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.801	167,14 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -0561			
18/06/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.802	8,08 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
18/06/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.803	5,23 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
18/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.804	8,64 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
18/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.805	22,34 D	
				TAXAS BOMBEIROS			
18/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.806	530,56 D	
				TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
18/06/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.807	137,77 D	
				DETRAN TAXAS			
18/06/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.808	137,77 D	
				DETRAN TAXAS			
18/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.809	79,55 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
18/06/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.810	3.479,74 D	
				GPS- Ident.: 4394235000166 - 05/2020			
18/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.811	371,33 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -8301			
18/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.812	22,34 D	
				TAXAS BOMBEIROS			
18/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.813	128,85 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
18/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.099,34 C	0,00 C
24/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	750,00 D	
				748 0821 001483110000114 JEITO DE VEST			
24/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	1.079,44 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
24/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.376.098	10,45 D	
				Cobrança referente 24/06/2020			
24/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.839,89 C	0,00 C
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	174,98 D	
				756 3271 010488965000129 YAMADA COMUNI			
26/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.502.613	10,45 D	
				Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	185,43 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Cliente - Conta atual

Agência 1179-7
Conta corrente 38203-5 CENTRO DE REABILIT NEUROL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.881.003.707.301	52,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.901	128,98 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	128,98 C	0,00 C
10/07/2020		1179	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.179.000.006.427	7.735,25 C	
				10/07 1179 6427-0 SERV AUTONOMO			
10/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.735,25 D	0,00 C
16/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.601	167,14 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -0561			
16/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	205,78 D	
				237 0661 45319189915 PEDRO DA SILVA LI			
16/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.603	79,54 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
16/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.604	3.330,73 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.605	15,97 D	
				PREF MUN DE CACOAL			
16/07/2020		0000	13105	375 Impostos	71.606	357,95 D	
				DARF - 04.394.235/0001-66 -8301			
16/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.394.635	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.167,56 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB587091 MARCOS N CAETANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088