



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010657012216101
01/07/2022 07:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.651,37 C
05/05/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.019,84 D ✓	
05/05/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.368,47 C ✓	0,00 C
13/05/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.161,00 C ✓	
13/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.781	1.161,00 D <i>admitido</i>	0,00 C <i>491 M 670 R</i>
20/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	518.009	3.936,01 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
20/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.400.903.057.111	7,00 D	3.929,01 C
				Cobrança referente a 13/05/2022			
25/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	545,35 D	3.383,66 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	259,60 D	3.124,06 C
				PMS/FMT URBES			
30/05/2022		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.888,63 C ✓	
30/05/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	271,29 D	<i>INSS</i>
				30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.088	2.087,00 D	382 D
30/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.103.018	10,50 D	275 M
				Cobrança referente 30/05/2022			930 R
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.643,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.