



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320307190216881
03/10/2022 07:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.203,44 C
06/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.165,18 D	15.038,26 C <i>gfn. alim.</i>
			341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
06/09/2022	<i>DNP</i>	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.141.126	11,00 D	15.027,26 C
			Cobrança referente 06/09/2022			
09/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.788	2.788,07 D	12.239,19 C <i>1854,95</i>
09/09/2022	<i>DNP</i>	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.521.200.231.988	3,50 D	12.235,69 C
			Cobrança referente 09/09/2022			
13/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.235,69 D	0,00 C
15/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.271	5.900,00 D	5.900,00 D <i>salario adv.</i>
15/09/2022	<i>DNP</i>	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.581.200.084.320	24,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.924,50 C	0,00 C
16/09/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	8.298,06 C	8.298,06 C
			16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/09/2022	16/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.590.100.002.023	0,01 C	8.298,07 C
16/09/2022	<i>DNP</i>	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.730	8.298,06 D	
16/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	251,90 D	8.046,17 C <i>mod. exeri.</i>
			341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
16/09/2022	<i>DNP</i>	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.180.621	11,00 D	
			Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022	<i>DNP</i>	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.591.100.327.104	24,50 D	
			Cobrança referente 16/09/2022			
16/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	287,39 C	
16/09/2022	19/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	132.600.100.000.834	0,01 C	0,01 C
19/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/09/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.547,46 D	1.547,46 D <i>DNP</i>
			16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.547,46 C	
20/09/2022	21/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.640.100.001.248	0,01 C	0,01 C
21/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
23/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	1.120,00 D	1.120,00 D <i>vale alim.</i>
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
23/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.120,00 C	0,00 C
27/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	519,20 D	519,20 D <i>vale transp.</i>
			PMS/FMT URBES			
27/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	254,98 D	254,98 D <i>mod. did.</i>
			LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
27/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	330,00 D	330,00 D <i>mat. limp.</i>
			ROSADO EMBALAGENS LTDA ME			
27/09/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.104,18 C	
27/09/2022	28/09/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	112.710.100.000.982	0,01 C	0,01 C
28/09/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.505,80 C	1.505,80 C <i>reemb. gen. al.</i>
			30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	933,12 C	933,12 C <i>reemb. fgv</i>
			30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	663,88 C	663,88 C <i>reemb. ago</i>
			30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	355.807	28.893,60 C	28.893,60 C <i>Repass</i>
			MUNICIPIO DE SOROCABA			

30/09/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	99,00 C	reemb. taxa
		30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	171,85 D	farmácia
		30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	777,13 D	cons. médico
		30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.475,35 D	13º Salário
		30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.447	7.414,00 D	Salário
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	250,00 D	locação
		IMPACTO COPIAS			
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	1.539,78 D	33,98 gen. alim
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.003	134,82 D	IR
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.004	2.180,00 D	1516,12
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.429.522	24,50 D	
		Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903.16.127.97	D	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088