



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307490622221
03/01/2023 08:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74771-8LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	258,39 C	RP
				09/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	258,39 D	
				341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU	mat. educat.		
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.105.360	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,00 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	346,98 C	RP
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	605,00 C	RP
				13/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	346,98 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	mat. Pedagogica		
13/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	605,00 D	0,00 C 30000
				ROSADO EMBALAGENS LTDA ME	mat. limpeza		
15/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.991	6.221,00 D	Salario ad
15/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.491.200.189.300	28,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.249,00 C	
15/12/2022	16/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.500.100.001.243	0,01 C	0,01 C
16/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	6.597,29 C	RP
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	6.221,00 C	RP
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	102,00 C	RP tarifa
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.625	6.597,29 D	Salario 13
20/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.337.483	31,50 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.291,50 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	91.379	22.061,76 C	Repassa
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
22/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.061,76 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.652,15 C	RP
				23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.652,15 D	0,00 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	vale alimentacao		
26/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.424,94 C	RP
				26/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.424,94 D	0,00 C
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A	gen. aliment.		
28/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	271,40 C	RP
				28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/12/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	250,00 C	RP
				28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	271,40 D	
				PMS/FMT URBES	vale transp.		
28/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	250,00 D	0,00 C
				IMPACTO COPIAS	locacao		

29/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	213,33 C	RP
		29/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.291,02 C	RP
		29/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	370,77 D	des fante
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.597,29 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.241,87 D	des INSS
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	258,39 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	336,31 D	des comen médico
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.221,00 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	346,98 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.677,22 D	des INSS
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	250,00 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.424,94 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.291,02 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	300,00 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.652,15 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	213,33 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	8.751,00 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	271,40 D	des
		29/12 17:20 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.901	213,33 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			IRRF
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.902	2.291,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			FGTS
29/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	32.203,67 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	8.751,00 C	
		30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.020	8.751,00 D	Solano
30/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	8/3.641.100.320.046	31,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	31,50 C	
30/12/2022	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