



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308061193501
03/01/2024 08:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73963-4LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	220.448	150.000,00 C	150.000,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/12/2023		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	42,00 C	
				15/12 12:16 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
15/12/2023		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	911,00 C	
				15/12 15:39 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
15/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.657	5.808,00 D	
15/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.316.537	21,00 D	145.124,00 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
28/12/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	12,00 C	
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.628,36 C	
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	933,15 C	
				28/12 LAR ESCOLA MON			
28/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.455	8.255,00 D	
28/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	160,36 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
28/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.802	1.903,02 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.275.542	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.621.100.038.284	21,00 D	138.346,13 C
				Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			138.346,13 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