



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107120447051
01/02/2024 07:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	115.874	4.917,80 C	reposit
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.917,80 D	0,00 C
15/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/01 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	2.144,00 C	reemb.
15/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/01 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	33,00 C	reemb.
15/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.902	2.144,00 D	DNP
15/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.134.751	10,50 D	DNP
15/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22,50 D	0,00 C
17/01/2024		0191	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:51 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA	550.191.000.001.226	2.144,00 D	adicant.
17/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.144,00 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO	12.401	480,33 D	JUSS
24/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.149.268	12,00 D	DNP
24/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	492,33 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	12.501	540,00 D	Val alim.
25/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	540,00 C	0,00 C
26/01/2024		2923	99015	870 Transferência recebida 26/01 11:01 FUNCAD-FUNDO MUN CRIANCA	552.923.000.034.677	153,60 C	reposit
26/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	153,60 D	0,00 C
30/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/01 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	283,00 C	reemb.
30/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.308	1.793,00 D	Salario
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.001	400,48 D	FGTS 1510x
30/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/01/2024	810.301.100.348.333	7,00 D	DNP
30/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.917,48 C	0,00 C
31/01/2024		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