



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111010714081
01/04/2024 11:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	265,95 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	265,95 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	204.956	4.905,00 C	Recebe
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
08/03/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.905,00 D	0,00 C
15/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.724	1.373,00 D	Salario
15/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.751.100.248.346	7,00 D	DNP
				Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.380,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	256,83 D	INSS
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.010.077	12,00 D	DNP
				Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	268,83 C	0,00 C
28/03/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	21,69 C	
				28/03 11:05 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.056	2.445,00 D	Salario
28/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.437.190	10,50 D	DNP
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.433,81 C	0,00 C
31/03/2024		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