G3380208573466041
02/05/2024 09:10:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato	de 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.329.732	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
05/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.905,00 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.948	2.144,00 D	
15/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.165.733	10,50 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.154,50 C	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.901	331,10 D	
				19/04 05:30 Caixa Economica Federal			
19/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	319,52 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
19/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.156.187	12,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	662,62 C	0,00 C
30/04/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	33,00 C	
				30/04 LAR ESCOLA MON			
30/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	2.682,00 D	
30/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.253.327	10,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.659,50 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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