G3340109113921721
01/07/2024 09:26:42

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 / 06 / 2024 até 30 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	230.260	4.905,00 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
14/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.661.871	1.186,11 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
14/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	337.669.532	1.312,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.703	1.705,59 D	
14/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.706	1.312,00 D	
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.180.834	7,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.180.835	3,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.375,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	1.312,00 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
18/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.032.135	12,00 D	
				Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.324,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	465,57 D	
				748 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	470,32 D	
				20/06 05:31 Caixa Economica Federal			
20/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.006.363	12,00 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	947,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.724	1.518,41 D	
21/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.731.100.231.774	7,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.525,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	404,65 C	
				28/06 09:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	52,00 C	
				28/06 09:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/06/2024		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	719,50 C	
				28/06 09:43 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA			
28/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.072	3.179,00 D	
28/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.461.172	10,33 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.013,18 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2024 R$ 0,17. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.