



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310116229846831
01/03/2023 16:35:44

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 109537-4ASSOCIACAO P E D SOROCABA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		2923	99015 870	Transferência recebida	552.923.000.205.087	43.766,48 C	
				03/02 16:59 ASSOCIACAO PRO EX DE SOR			
03/02/2023		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	73.899	95.000,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.579	31.981,70 D	
03/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.301	373,66 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.302	5.220,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.303	4.398,75 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/02/2023		0000	13105 375	Impostos	20.304	1.791,81 D	95.000,00 C
				DARF - 50.817.345/0001-00 -0561			
06/02/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	94.486,63 D	
06/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.601	268,37 D	
				FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
06/02/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.602	245,00 D	0,00 C
				06/02 15:25 ESTRATO COR DISTR DE TINTA			
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	2.782,75 D	
				AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.002	392,38 D	
				IMPRIMAQ DO BRASIL LTDA			
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.003	130,77 D	
				CARLOS ROBERTO PIRES CORREA ME			
10/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.004	251,55 D	
				KALUNGA SA			
10/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.005	111,56 D	
				CLARO S.A.			
10/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.669,01 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	138,94 D	
				CONNECTUSE SISTEMAS LTDA EPP			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	198,60 D	
				MEDCLIN ADM EM SAUDE EIRELI			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.203	671,66 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
22/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.204	1.686,67 D	
				ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME			
22/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.695,87 C	0,00 C
24/02/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.913	4.909,20 D	
24/02/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.401	99,99 D	
				VIVO SP			
24/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.402	1.241,40 D	
				ALELO S.A.			
24/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.403	6.075,00 D	
				ALELO S.A.			
24/02/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.325,59 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	133,00 D	
				SUPREIMATECH MONIT ELET LTDA			
27/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.702	792,94 D	
				SUPREIMATECH COM SIST ELETR LTD			

27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto KALUNGA SA	22.703	352,80 D	
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ERK SERVICOS INTEGRADOS LTDA ME	22.704	1.100,00 D	
27/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.705	712,04 D	
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	22.706	542,80 D	
27/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.633,58 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.403	47.710,78 D	
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELAINE APARECIDA DE CAMARGO ME	22.801	313,88 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.802	5.099,97 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.803	4.413,22 D	
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos DARF - 50.817.345/0001-00 -0561	22.804	1.522,96 D	
28/02/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.060,81 C	
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5909476 MARCIA CRISTINA N.MONTENEGRO DUARTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088