



Consultas - Extrato de conta corrente

G333050957377061
05/03/2025 10:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 67984-4ASSOCIACAO C F SOROCABA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.652.030.288.702	106,25 C	106,25 C
				03/02 16:52 12207727000123 ASSOCIACAO			
07/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	71.458.020.631.822	2,91 C	109,16 C
				07/02 14:58 12207727000123 ASSOCIACAO			
12/02/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	551.512.000.038.705	257,40 D	
				12/02 14:50 PATRICIA R ALMEIDA			
12/02/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	552.923.000.061.898	257,40 D	
				12/02 14:50 PAOLA G MATOS			
12/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.201	257,40 D	
				12/02 14:49 CRISTIANE REGINA LUDOVICO			
12/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.202	257,40 D	
				12/02 14:49 TATIANA MACHADO DE OLIVEIR			
12/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	920,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.301	236,23 D	
				DELTA TONERS IMPORTACAO E DIST			
13/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.302	824,40 D	
				JOICE TEIXEIRA DE LIMA			
13/02/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.303	209,98 D	
				CLARO S.A.			
13/02/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.304	145,97 D	
				CLARO S.A.			
13/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.416,58 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.401	2.900,00 D	
				14/02 16:12 Rosana Vandelize Cazarin L			
14/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.900,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.801	2.500,00 D	
				18/02 11:14 GEOVANINE JOSE MIRANDA SAN			
18/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.491.200.246.578	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
18/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	2.510,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
20/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.001	839,22 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
20/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	22.002	127,57 D	
				SAAE SOROCABA			
20/02/2025		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.511.200.351.919	75,40 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.042,19 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
21/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.101	404,80 D	
				21/02 15:51 ANDERSON SANTOS FILHO			
21/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.521.200.273.114	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
21/02/2025		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	408,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
24/02/2025		6511	99015 470	Transferência enviada	551.512.000.038.705	378,40 D	
				24/02 10:48 PATRICIA R ALMEIDA			

24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.043.927	378,40 D		
		24/02 10:48 CINTIA CRISTINA FERREIRA				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.054.290	378,40 D		
		24/02 10:48 LIAMARA AZEVEDO CARVALHO				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	551.512.000.063.275	378,40 D		
		24/02 10:48 JULLIANY BARBOSA SANTOS				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.055.270	378,40 D		
		24/02 10:48 TAINARA G SANTANA				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.058.931	378,40 D		
		24/02 10:48 JESSICA S GONCALVES				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.058.942	378,40 D		
		24/02 10:48 SABRINA PIMENTEL SILVA				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.061.898	378,40 D		
		24/02 10:48 PAOLA G MATOS				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.018.735	220,00 D		
		24/02 10:48 GIANE J CAMPOS RIBEIRO				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	553.363.000.020.714	378,40 D		
		24/02 10:48 VALQUIRIA CRISTINA BINOT				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	553.987.000.034.123	378,40 D		
		24/02 10:48 EDILEUSA N MOREIRA				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	553.987.000.035.671	378,40 D		
		24/02 10:48 FERNANDA MARIANA OLIVEIR				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	554.897.000.500.253	800,00 D		
		24/02 10:48 CAROLINA ANDRESSA FASOLI				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.077.764	378,40 D		
		24/02 10:48 ANA P F SANTOS FRAGOSO				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	556.511.000.077.853	378,40 D		
		24/02 10:48 GABRIELE SOUZA DA SILVA				
24/02/2025	6511	99015 470 Transferência enviada	556.931.000.036.774	378,40 D		
		24/02 10:48 FLAVIA DE SOUZA NERES				
24/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.401	378,40 D		
		24/02 10:47 Cristiane Regina Ludovico				
24/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.402	378,40 D		
		24/02 10:47 Eliany dos Santos Santana				
24/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.403	378,40 D		
		24/02 10:47 Tatiana Machado de Oliveir				
24/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.404	239,28 D		
		24/02 10:47 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ D				
24/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.551.200.615.902	13,58 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025				
24/02/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.705,66 C	0,00 C	
		BB RF Simples Agil				
25/02/2025	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	83.384	75.757,50 C		
		MUNICIPIO DE SOROCABA				
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	1.041,26 D		
		AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS				
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.502	871,60 D		
		25/02 15:13 BAZAR E PAPELARIA SINAI				
25/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.531.966	8,62 D	73.836,02 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025				
26/02/2025	0000	13049 345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	73.836,02 D	0,00 C	
27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	60.440	26.459,94 D		
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	1.903,32 D		
		27/02 10:42 ANDERSON SANTOS FILHO				
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.702	2.398,39 D		
		27/02 10:42 Cristiane Regina Ludovico				
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.703	1.697,71 D		
		27/02 10:42 Eliany dos Santos Santana				
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.704	996,72 D		
		27/02 10:42 Tatiana Machado de Oliveir				
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.705	3.625,13 D		
		27/02 14:15 Caixa Economica Federal				
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.706	3.657,89 D		
		27/02 14:15 Receita Federal				
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.707	426,56 D		

TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO					
27/02/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.581.200.258.597	39,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	41.205,52 C
BB RF Simples Ágil					
28/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.801	39,73 D
28/02 10:25 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ D					
28/02/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.591.200.097.177	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	40,73 C
28/02/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH509148 HEITOR BERANGER JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088