

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.198	1.281,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.199	1.718,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.200	1.385,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.201	1.970,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.202	1.733,00 D	
01/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 31/03/2021	830.910.700.184.723	2,60 D	
01/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.206	8.000,00 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.089,60 C	0,00 C
05/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	126.085.423	200,02 C	
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.095.712	3,10 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.119.581	2,60 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.461	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.462	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.463	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.464	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.465	4,80 D	
05/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.204	1.094,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	923,68 C	0,00 C
06/04/2021		8897	10528	911 Depósito bloquead.id útil	1.739.085.692	100,06 *	
06/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.203	1.913,00 D	
06/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/04/2021	830.960.700.069.212	2,60 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.915,60 C	0,00 C
07/04/2021		2012	99020	870 Transferência recebida 07/04 2012 74782-3 RENATA R STUCH	602.012.000.074.782	20,08 C	
07/04/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	892.882	2.288,33 C	
07/04/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 07/04 12.38 00008640329869 REGIANE BOU	110.447.352	150,00 C	
07/04/2021		0000	13113		830.970.700.060.879	4,80 D	

07/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.553,67 D	
07/04/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.739.085.692	100,06 C	0,00 C
08/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE	33.512.834	1.000,00 C	
08/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS	127.741.435	120,10 C	
08/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.120,10 D	0,00 C
12/04/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 12/04 2012 26198-X ABC CONSULTORI	552.012.000.026.198	100,00 C	
12/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO	128.553.419	100,05 C	
12/04/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 12/04 2012 71514-X MARIA TEREZA S	201.200.000.071.514	300,07 C	
12/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	500,12 D	0,00 C
14/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 14/04 2012 74782-3 RENATA R STUCH	602.012.000.074.782	20,00 C	
14/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 14/04 2012 112052-2 LUDMILA B EVAN	602.012.000.112.052	30,00 C	
14/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 14/04 2012 113179-6 MARIA DA GLORI	602.012.000.113.179	50,00 C	
14/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 14/04 2012 806230-7 FABIANE BRANCO	602.012.000.806.230	50,00 C	
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/04 17:01 00001680596810 WAGNER RUBE	122.548.214	50,00 C	
14/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/04 17:22 00036744126830 TALITA GRAS	122.588.580	10,00 C	
14/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0008 16750070809 DANIELA BIANCH	129.343.675	80,00 C	
14/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	290,00 D	0,00 C
15/04/2021	1148	99020	875 Transferido da poupança 15/04 1148 9297-5 AURORA LIMA DA	1.148.510.009.297	50,00 C	
15/04/2021	1503	99020	870 Transferência recebida 15/04 1503 112918-X EVAILZA LIMA B	601.503.000.112.918	50,00 C	
15/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 15/04 2012 31153-7 VIRGINIA CASSI	602.012.000.031.153	20,00 C	
15/04/2021	2417	99020	870 Transferência recebida 15/04 2417 63453-0 ALVARO JOSE SI	602.417.000.063.453	100,00 C	
15/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 004 0016 13153382387 NILSON DE LIMA	34.387.675	200,00 C	
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 15/04 10:53 00038753132831 Bianca Cris	123.463.086	20,00 C	
15/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 15/04 13:19 00018427228830 OFELIA APAR	123.798.840	20,00 C	
15/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1099 8216839855 MARIA FERNANDA	129.466.941	40,00 C	
15/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0008 16754078863 DEOLINDA BASIL	129.563.076	80,00 C	
15/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	580,00 D	0,00 C
16/04/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.031.151	1.298,84 C	

			16/04 2012 33611-4 COSMOPOLISCOVI					
16/04/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00	C		
			16/04 2012 230001-X PREFEITURA M D					
16/04/2021	2417	99020	870 Transferência recebida	602.417.000.053.805	100,00	C		
			16/04 2417 53805-1 CLAUDIA M B SI					
16/04/2021	7074	99020	870 Transferência recebida	607.074.000.039.792	200,00	C		
			16/04 7074 39792-X JOSE DE LIMA L					
16/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.855.402	611,00	C		
			033 0303 26954898899 SILMARA SOARES					
16/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	129.987.628	70,00	C		
			237 3925 35330437890 CAIO CARVALHO					
16/04/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	201.200.000.113.453	100,00	C		
			16/04 2012 113453-1 MARIA DO CARMO					
16/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	18.629,84	D	0,00	C
19/04/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	126.993.299	40,00	C		
			17/04 12:18 00044906137849 oswaldo gar					
19/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	130.110.557	50,00	C		
			237 3925 35330437890 CAIO CARVALHO					
19/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	90,00	D	0,00	C
20/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	10,00	C	10,00	C
			20/04 2012 74782-3 RENATA R STUCH					
23/04/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	25,00	C		
			23/04 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS					
23/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	25,00	C		
			23/04 2012 74782-3 RENATA R STUCH					
23/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	60,00	D	0,00	C
26/04/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.031.153	40,00	C		
			26/04 2012 31153-7 VIRGINIA CASSI					
26/04/2021	3255	99020	870 Transferência recebida	603.255.000.536.428	50,00	C		
			24/04 3255 536428-0 JOANA R DA SIL					
26/04/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.161.100.223.848	39,00	D		
			Cobrança referente 26/04/2021					
26/04/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	851.160.800.134.004	52,35	D		
			Cobrança referente 05/04/2021					
26/04/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.827,82	D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.829,17	C	0,00	C
27/04/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083	1.508,33	C		
			27/04 2012 106083-X FUMASC ATENCAO					
27/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.508,33	D	0,00	C
30/04/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01	C		
			30/04 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS					
30/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.679.360	200,00	C		
			422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN					
30/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.148.304	25,10	C		
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS					
30/04/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	325,11	D		
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00	C

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 06 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
				03/05 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Outros	133.340.044	10,00 C	30,08 C
				033 0343 6629889819 ADRIANA APAREC			
04/05/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	440.763	120,10 C	
				341 0008 4749491845 SILVANA FABRIS			
04/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	133.764.584	200,02 C	
				237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
04/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.207	1.445,00 D	
04/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.208	1.718,00 D	
04/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.222	1.639,00 D	
04/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.224	2.187,00 D	
04/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.227	2.245,00 D	
04/05/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.123.866	9,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.241.200.106.558	4,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.241.200.106.559	4,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.241.200.106.560	4,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.241.200.106.561	4,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.241.200.106.562	4,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.221	1.316,00 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.223	1.569,00 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.228	8.000,00 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.802,10 C	0,00 C
05/05/2021		8895	71875	870 Transferência recebida	222.012.000.070.757	350,00 C	
				05/05 2012 70757-0 NELSON STUCHI			
05/05/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista	391.623	3.395,38 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
05/05/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	154.014.731	30,00 C	
				05/05 12:31 00004681329533 Rosenildo C			
05/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.226	1.514,00 D	
05/05/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.231	2.393,15 D	
05/05/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	821.250.700.032.811	7,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			