



Extrato conta corrente

G335011456622484004
01/07/2021 14:59:37

S
D
18.726,50 ✓
18.726,50 ✓

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.031.151	1.384,15 C	
				01/06 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M			
01/06/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
				01/06 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
01/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.238	1.176,00 D	
01/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.521.200.073.266	4,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	223,43 D	0,00 C
02/06/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	50,00 C	
				02/06 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
02/06/2021		2417	99020	870 Transferência recebida	602.417.000.053.805	100,00 C	
				02/06 2417 53805-1 CLAUDIA M B SI			
02/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.232	1.382,00 D	
02/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.233	1.718,00 D	
02/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.234	1.316,00 D	
02/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.235	1.522,00 D	
02/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.236	1.967,00 D	
02/06/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.240	1.534,00 D	
02/06/2021		8895	10567	103 Cheque Pago Outra Agência	852.241	8.000,00 D	
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.035.003	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.530.700.054.401	70,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.488	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.490	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.491	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.492	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.493	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.494	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.531.200.084.495	4,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.395,70 C	0,00 C
04/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	142.040.139	200,02 C	

C
D 6.091.89

			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT						
04/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		142.059.059		50,00 C		
			237 1099 8216839855 MARIA FERNANDA						
04/06/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		210.626.721		150,00 C		
			03/06 13:12 00008640329869 REGIANE BOU						
04/06/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência		852.237		2.381,00 D		
04/06/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		821.551.200.151.103		4,80 D		
			Cobrança referente 04/06/2021						
04/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.239		2.030,00 D		
04/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		4.015,78 C	0,00 C	
07/06/2021	8895	71875	870 Transferência recebida		222.012.000.105.968		500,00 C		
			05/06 2012 105968-8 ANTONIO CARLOS						
07/06/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque		811.580.700.048.163		2,60 D		
			Cobrança referente 04/06/2021						
07/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		497,40 D	0,00 C	
09/06/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista		229.095		3.236,16 C		
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
09/06/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		761.005		100,06 C		
			341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP						
09/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		3.236,16 D	100,06 C	
10/06/2021	2012	99015	870 Transferência recebida		552.012.000.026.198		100,00 C		
			10/06 2012 26198-X ABC CONSULTORI						
10/06/2021	2012	99015	870 Transferência recebida		552.012.000.230.001		8.250,00 C		
			10/06 2012 230001-X PREFEITURA M D						
10/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		143.887.720		100,10 C		
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS						
10/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		144.000.717		100,05 C		
			237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO						
10/06/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica		201.200.000.071.514		300,07 C		
			10/06 2012 71514-X MARIA TEREZA S						
10/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		8.950,28 D	0,00 C	
11/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.815.489		1.000,00 C		
			136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE						
11/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		1.000,00 D	0,00 C	
14/06/2021	2012	99015	870 Transferência recebida		552.012.000.031.151		8.000,00 C		
			14/06 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M						
14/06/2021	0019	99020	870 Transferência recebida		600.019.000.035.616		100,01 C		
			12/06 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS						
14/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		8.100,01 D	0,00 C	
16/06/2021	0000	14175	976 TED-Outros		145.401.974		595,00 C		
			033 0303 26954898899 SILMARA SOARES						
16/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		595,00 D	0,00 C	
23/06/2021	8895	17109	830 Depósito Online		88.951.710.900.187		8.000,00 C		
			8895-02-SOP-COSMOPOLIS						
23/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		8.000,00 D	0,00 C	
24/06/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		40.215		1.315,26 D		
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
24/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		1.315,26 C	0,00 C	
25/06/2021	0019	99020	870 Transferência recebida		600.019.000.035.616		23,00 C		
			25/06 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS						
25/06/2021	0000	14175			147.118.466		250,00 C		

			976 TED-Crédito em Conta					
			422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN					
25/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.314.034			23,00 C	
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS					
25/06/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.761.200.528.895			39,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2021					
25/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		257,00 D	0,00 C
28/06/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782			23,00 C	
			28/06 2012 74782-3 RENATA R STUCH					
28/06/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.242			314,43 D	
28/06/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.791.200.654.387			4,80 D	
			Cobrança referente 28/06/2021					
28/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5		296,23 C	0,00 C
29/06/2021	4527	99012	870 Transferência recebida	524.527.000.107.984			500,00 C	
			29/06 4527 107984-0 WALTER RODRIGO					
29/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		500,00 D	0,00 C
30/06/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083			1.508,33 C	
			30/06 2012 106083-X FUMASC ATENCAO					
30/06/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5		1.508,33 D	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN.