

**Cliente**

5 21012 5

Nome

LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Agência

2012-5

Conta

6.975-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA 03/05 2012 74782-3 RENATA R STUCH	602.012.000.074.782	20,08 C	20,08 C
03/05/2021		TED-OUTROS 033 0343 6629889819 ADRIANA APAREC	133.340.044	10,00 C	30,08 C
04/05/2021		DOC-CRED CONTA 341 0008 4749491845 SILVANA FABRIS	440.763	120,10 C	150,18 C
04/05/2021		TED-CRED CONTA 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	133.764.584	200,02 C	350,20 C
04/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.207	1.445,00 D	1.094,80 D
04/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.208	1.718,00 D	2.812,80 D
04/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.222	1.639,00 D	4.451,80 D
04/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.224	2.187,00 D	6.638,80 D
04/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.227	2.245,00 D	8.883,80 D
04/05/2021		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 03/05/2021	811.240.700.123.866	9,30 D	8.893,10 D
04/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.106.558	4,80 D	8.897,90 D
04/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.106.559	4,80 D	8.902,70 D
04/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.106.560	4,80 D	8.907,50 D
04/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.106.561	4,80 D	8.912,30 D
04/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.106.562	4,80 D	8.917,10 D
04/05/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.221	1.316,00 D	10.233,10 D
04/05/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.223	1.569,00 D	11.802,10 D
04/05/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.228	8.000,00 D	19.802,10 D
04/05/2021		RF AUT EMPRESA	5	19.802,10 C	0,00 C
05/05/2021	8895-1	TRANSF RECEBIDA 05/05 2012 70757-0 NELSON STUCHI	222.012.000.070.757	350,00 C	350,00 C
05/05/2021		NF PAULISTA DEV SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	391.623	3.395,38 C	3.745,38 C
05/05/2021		PIX - RECEBIDO 05/05 12:31 00004681329533 Rosenildo C	154.014.731	30,00 C	3.775,38 C
05/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.226	1.514,00 D	2.261,38 C
05/05/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.231	2.393,15 D	131,77 D
05/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 04/05/2021	821.250.700.032.811	7,80 D	139,57 D
05/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.126.183	4,80 D	144,37 D
05/05/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 05/05/2021	821.251.200.126.184	4,80 D	149,17 D

## Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
05/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	149,17 C	0,00 C
06/05/2021	8895-1	CH PAGO AG		852.225	2.030,00 D	2.030,00 D
06/05/2021		TAR PROCES CHEQ		831.261.200.136.968	4,80 D	2.034,80 D
		Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO		852.230	1.100,00 D	3.134,80 D
06/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	3.134,80 C	0,00 C
07/05/2021		TAR PROCES CHEQ		811.270.700.022.394	2,60 D	2,60 D
		Cobrança referente 06/05/2021				
07/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	2,60 C	0,00 C
10/05/2021	8895-1	TRANSF RECEBIDA		222.012.000.026.858	20,00 C	20,00 C
		08/05 2012 26858-5 MARCIA IZABEL				
10/05/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA		552.012.000.026.198	100,00 C	120,00 C
		10/05 2012 26198-X ABC CONSULTORI				
10/05/2021		DOC-CRED CONTA		690.522	125,00 C	245,00 C
		341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP				
10/05/2021		TED-CRED CONTA		34.461.002	1.000,00 C	1.245,00 C
		136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE				
10/05/2021		TED-CRED CONTA		135.807.813	125,05 C	1.370,05 C
		237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO				
10/05/2021		TRANSF PERIODIC		201.200.000.071.514	300,07 C	1.670,12 C
		10/05 2012 71514-X MARIA TEREZA S				
10/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	1.545,12 D	125,00 C
11/05/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA		612.012.000.031.170	20,00 C	145,00 C
		11/05 2012 31170-7 ISOTEM P C EIR				
11/05/2021	8895-1	CH PAGO AG		852.229	3.334,42 D	3.189,42 D
11/05/2021		TAR PROCES CHEQ		821.311.200.208.451	4,80 D	3.194,22 D
		Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	3.194,22 C	0,00 C
14/05/2021		TED-CRED CONTA		137.022.342	25,02 C	25,02 C
		237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT				
17/05/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA		552.012.000.033.611	8.000,00 C	8.025,02 C
		17/05 2012 33611-4 COSMOPOLISCOVI				
17/05/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA		552.012.000.230.001	8.250,00 C	16.275,02 C
		17/05 2012 230001-X PREFEITURA M D				
17/05/2021	8895-1	DEP ONLINE TAA		889.571.877.122.450	200,00 C	16.475,02 C
		17/05 12:24 SOP-COSMOPOLIS				
17/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	16.475,02 D	0,00 C
18/05/2021		TED-CRED CONTA		137.608.538	565,00 C	565,00 C
		033 0303 26954898899 SILMARA SOARES				
18/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	565,00 D	0,00 C
24/05/2021		ENERGIA ELETRIC		40.215	1.438,77 D	1.438,77 D
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
24/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	1.438,77 C	0,00 C
25/05/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA		552.012.000.106.083	1.508,33 C	1.508,33 C
		25/05 2012 106083-X FUMASC ATENCAO				
25/05/2021		TED-CRED CONTA		139.112.269	250,00 C	1.758,33 C
		422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN				
25/05/2021		TAR PACOTE SERV		831.451.201.065.427	39,00 D	1.719,33 C
		Cobrança referente 25/05/2021				

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
25/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	1.719,33 D	0,00 C
28/05/2021		TED-CRED CONTA	140.456.736		150,00 C	150,00 C
		033 3899 26286837841 LUCIANE CRISTI				
28/05/2021		RF AUT EMPRESA		5	150,00 D	0,00 C
31/05/2021		SALDO				0,00 C

Impresso em 01.06.2021 às 11:27:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5

Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 07 / 06 / 2021

Lançamentos Ocultar informações detalhadas dos lançamentos Ocultar informações detalhadas dos 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

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 00000 999 S A L D O 500,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/06/2021	Transferência Periódica	61.001	R\$	300,07 C
				300,07 C

10/06 2012 71514-7 MARIA TEREZA S

Invest.com Resgate Autom. 12.554,60 C

Saldo 13.054,60 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 30/06/2021

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres 12.558,77