



### Extrato conta corrente

G335011456622484004  
01/07/2021 14:59:37

*C*  
*D*  
*1754,25 ✓*  
*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 0 1 7 8 9  
D 6 2 9 1 1 8 9

04/06/2021	0000	14175	237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT 976 TED-Crédito em Conta	142.059.059	50,00 C	
04/06/2021	0000	14397	237 1099 8216839855 MARIA FERNANDA 900 PIX - Recebido	210.626.721	150,00 C	
04/06/2021	8895	17109	03/06 13:12 00008640329869 REGIANE BOU 103 Cheque Pago Outra Agência	852.237	2.381,00 D	
04/06/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/06/2021	821.551.200.151.103	4,80 D	
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	
07/06/2021	0000	13113	05/06 2012 105968-8 ANTONIO CARLOS 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/06/2021	811.580.700.048.163	2,60 D	
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	
09/06/2021	0000	14175	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 623 DOC Crédito em Conta	761.005	100,06 C	
09/06/2021	0000	00000	341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP 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	
10/06/2021	2012	99015	10/06 2012 26198-X ABC CONSULTORI 870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
10/06/2021	0000	14175	10/06 2012 230001-X PREFEITURA M D 976 TED-Crédito em Conta	143.887.720	100,10 C	
10/06/2021	0000	14175	033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS 976 TED-Crédito em Conta	144.000.717	100,05 C	
10/06/2021	0000	14105	237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO 874 Transferência Periódica	201.200.000.071.514	300,07 C	
10/06/2021	0000	00000	10/06 2012 71514-X MARIA TEREZA S 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	
11/06/2021	0000	00000	136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE 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	
14/06/2021	0019	99020	14/06 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M 870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
14/06/2021	0000	00000	12/06 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS 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	
16/06/2021	0000	00000	033 0303 26954898899 SILMARA SOARES 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	
23/06/2021	0000	00000	8895-02-SOP-COSMOPOLIS 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	
24/06/2021	0000	00000	CPFL CIA PAULISTA DE FORC 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	
25/06/2021	0000	14175	25/06 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS	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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335051350403493005  
05/07/2021 13:54:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0019	99020	870 Transferência recebida 01/07 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS	600.019.000.035.616	100,01 C	
01/07/2021		8895	10567	103 Cheque Pago Outra Agência	852.253	8.000,00 D	
01/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.075.394	4,80 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.904,79 C	0,00 C
02/07/2021		2012	99020	870 Transferência recebida 02/07 2012 74782-3 RENATA R STUCH	602.012.000.074.782	20,08 C	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.243	1.727,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.244	1.707,00 D	
02/07/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.245	1.635,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.246	2.077,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.247	1.632,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.248	1.911,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.249	1.978,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.250	2.149,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.251	2.030,00 D	
02/07/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.252	1.703,00 D	
02/07/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2021	811.830.700.033.399	3,10 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.952	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.953	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.954	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.955	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.956	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.957	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.958	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.959	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.960	4,80 D	
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/07/2021	831.831.200.081.961	4,80 D	

## 429 Tar Processamento Cheque

Cobrança referente 02/07/2021

02/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.580,02 C	0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	9119	12175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	149.270.250	200,02 C	
			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
05/07/2021		2012	00002 976 TED Transf.Eletr.Disponív	9.466.502	100,10 C	
			341 0008 04749491845 SILVANA FABRIS			
05/07/2021		0000	00000 999 S A L D O			300,12 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
12/07/2021	Transferência Periódica	71.201	RS	300,07 C	300,07 C
	12/07 2012 71514-7 MARIA TEREZA S				

Invest.com Resgate Autom.

17.136,66 C

Saldo

17.436,78 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

30/07/2021

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

02/08/2021

## Saldo de fundos de investimento

BB Automático Empres

17.145,19

-----  
-----

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