

02/09/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.451.200.074.235	4,80 D	
			Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.278	523,00 D	
02/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.613,90 C	0,00 C
03/09/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.460.700.022.505	2,60 D	
			Cobrança referente 02/09/2021			
03/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2,60 C	0,00 C
06/09/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
			06/09 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
06/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.687.739	200,02 C	
			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
06/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	446.584.865	840,00 C	
			06/09 14:46 00006863229838 GELSON LUIZ			
06/09/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	812.490.700.036.015	35,00 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
06/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.025,10 D	0,00 C
09/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.527.616	150,00 C	
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS			
09/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	150,00 D	0,00 C
10/09/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.026.198	100,00 C	
			10/09 2012 26198-X ABC CONSULTORI			
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.855.002	150,02 C	
			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
10/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.044.607	150,05 C	
			237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO			
10/09/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	201.200.000.071.514	300,07 C	
			10/09 2012 71514-X MARIA TEREZA S			
10/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	700,14 D	0,00 C
13/09/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.031.151	2.771,79 C	
			13/09 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M			
13/09/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
			13/09 2012 106083-X FUMASC ATENCAO			
13/09/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
			13/09 2012 230001-X PREFEITURA M D			
13/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.308.987	100,06 C	
			341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP			
13/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	12.630,18 D	0,00 C
15/09/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.280	555,26 D	
			15/09 13:27 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
15/09/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.581.200.210.214	4,80 D	
			Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	560,06 C	0,00 C
16/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.145.772	595,00 C	
			033 0303 26954898899 SILMARA SOARES			
16/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	595,00 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	478.419.401	150,00 C	
			17/09 08:11 00008640329869 REGIANE BOU			
17/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	150,00 D	0,00 C
20/09/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	100,00 C	
			20/09 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
20/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	166.691.270	100,06 C	

341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP						
20/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	200,06 D	0,00 C
23/09/2021	7074	99020	870 Transferência recebida	607.074.000.039.792	300,00 C	
23/09 7074 39792-X JOSE DE LIMA L						
23/09/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	137.327	2.532,85 C	
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
23/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.684.166	350,00 C	
004 0016 13153382387 NILSON DE LIMA						
23/09/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.281	276,33 D	
23/09 10:29 PSO ARTUR NOGUEIRA SP						
23/09/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.282	2.175,55 D	
23/09 10:28 PSO ARTUR NOGUEIRA SP						
23/09/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	872.661.100.213.532	4,80 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	872.661.100.213.533	4,80 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	721,37 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.586.611	80,00 C	
341 0008 16750070809 AMARILDO JOAO						
24/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.772.717	100,00 C	
033 0303 74457454753 CLAUDIA MARIA						
24/09/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.669,78 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
24/09/2021	0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.489,78 C	0,00 C
27/09/2021	1503	99020	870 Transferência recebida	601.503.000.112.918	100,00 C	
26/09 1503 112918-X EVALZA LIMA B						
27/09/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	167.976.189	100,00 C	
237 0315 17858129805 CAMILA APARECI						
27/09/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.918.002	39,00 D	
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	161,00 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	201.200.000.105.968	200,00 C	
29/09.2012 105968-8 ANTONIO CARLOS						
29/09/2021	0000	00000	345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	200,00 D	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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