



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011445613368005
01/10/2021 14:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.269	1.811,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.270	1.388,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:17 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.271	1.829,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:37 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.273	1.428,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:36 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.274	1.430,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:35 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.275	1.707,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 11:14 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.276	1.707,00 D	
01/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 01/09 13:40 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.277	2.015,00 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.243	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.244	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.245	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.246	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.247	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.248	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.249	4,80 D	
01/09/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/09/2021	852.441.200.069.250	4,80 D	
01/09/2021		0000	00000	855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	13.353,40 C	0,00 C
02/09/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 02/09 14:02 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.272	978,00 D	
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.035.412	3,10 D	
02/09/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.054.098	105,00 D	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338051429605062005
05/10/2021 14:32:30

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 05 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
				01/10 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.283	1.812,00 D	
				01/10 11:14 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.285	2.464,00 D	
				01/10 13:44 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.286	2.207,00 D	
				01/10 13:41 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.287	2.552,00 D	
				01/10 13:39 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.288	1.828,00 D	
				01/10 11:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.289	1.904,00 D	
				01/10 12:49 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.290	1.470,00 D	
				01/10 12:50 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.568	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.569	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.570	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.571	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.572	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.573	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.741.200.073.574	4,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.170,59 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.002.349	6,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
04/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.284	1.388,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.394,20 C	0,00 C
05/10/2021	05/10/2021	9112	12175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	169.900.415	200,02 C	
				237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
05/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			200,02 C

Lançamentos futuros