



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
 Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

## 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	600.019.000.035.616	100,01 C	
				01/07 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
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	831.821.200.075.394	4,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
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	602.012.000.074.782	20,08 C	
				02/07 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
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	811.830.700.033.399	3,10 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.952	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.953	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.954	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.955	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.956	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.957	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.958	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.959	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.960	4,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.831.200.081.961	4,80 D	

429 Tar Processamento Cheque						
Cobrança referente 02/07/2021						
01/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.580,02 C	0,00 C
05/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.270.250	200,02 C	
237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT						
05/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.466.502	100,10 C	
341 0008 4749491845 SILVANA FABRIS						
05/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	300,12 D	0,00 C
06/07/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	388.284	123,06 C	123,06 C
341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP						
07/07/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.031.151	2.767,61 C	
07/07 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M						
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.176.815	400,00 C	
07/07 20:17 00006863229838 GELSON LUIZ						
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	288.234.354	400,00 C	
07/07 20:37 00006863229838 GELSON LUIZ						
07/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.690,67 D	0,00 C
12/07/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.026.198	100,00 C	
12/07 2012 26198-X ABC CONSULTORI						
12/07/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
12/07 2012 230001-X PREFEITURA M D						
12/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.296.635	1.000,00 C	
136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE						
12/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	151.261.762	100,05 C	
237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO						
12/07/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	201.200.000.071.514	300,07 C	
12/07 2012 71514-X MARIA TEREZA S						
12/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.750,12 D	0,00 C
14/07/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	185.280	2.427,89 C	
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
14/07/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.254	173,54 D	
14/07/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.255	131,04 D	
14/07/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	891.951.100.151.765	4,80 D	
Cobrança referente 14/07/2021						
14/07/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	891.951.100.151.766	4,80 D	
Cobrança referente 14/07/2021						
14/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.113,71 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	152.274.626	595,00 C	
033 0303 26954898899 SILMARA SOARES						
15/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	595,00 D	0,00 C
26/07/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.895.915	39,00 D	
Cobrança referente 26/07/2021						
26/07/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.316,44 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
26/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.355,44 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	155.265.973	240,00 C	
422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN						
30/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	240,00 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

S I M P L E S



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031405071547005  
03/08/2021 14:11:43

### 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
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
				02/08 2012 106083-X FUMASC ATENCAO			
02/08/2021		0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
				02/08 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
02/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.257	1.812,00 D	
				02/08 11:08 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
02/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.258	1.389,00 D	
				02/08 11:09 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
02/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.263	1.828,00 D	
				02/08 11:07 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
02/08/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.420,66 C	0,00 C
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.261	1.707,00 D	
				03/08 10:37 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.256	1.453,00 D	
				03/08 10:39 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.260	1.654,00 D	
				03/08 10:40 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
03/08/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.259	1.909,00 D	
				03/08 12:40 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.262	1.982,00 D	
				03/08 12:53 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.266	1.577,00 D	
				03/08 13:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
03/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			10.282,00 D

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
10/08/2021	Transferência Periódica	81.001		300,07 C	300,07 C
	10/08 2012 71514-7 MARIA TEREZA S				

Invest.com Resgate Autom.					29.093,71 C
Saldo					18.811,71 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB Automático Empres					29.110,48

-----  
-----