



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334151544874637005  
15/10/2021 15:48:34

### Ciente - Conta atual

Agência 2012-5  
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 15 / 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		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	42,14 C	
				05/10 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
05/10/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
				05/10 2012 74782-3 RENATA R STUCH			

05/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.900.415	200,02 C	
			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
05/10/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.780.700.131.739	2,60 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
05/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	259,64 D	0,00 C
06/10/2021	8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.260	700,00 C	
			8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
06/10/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.293	6.794,97 D	
			06/10 13:56 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
06/10/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.791.200.119.142	4,80 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.099,77 C	0,00 C
07/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.786.718	150,10 C	
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS			
07/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.857.497	142,26 C	
			341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP			
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	541.236.677	825,50 C	
			07/10 22:08 00006863229838 GELSON LUIZ			
07/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.117,86 D	0,00 C
08/10/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	42,14 C	
			08/10 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
08/10/2021	7825	74941	830 Depósito Online TAA	782.574.941.102.720	2.400,00 C	
			08/10 10:27 SOP-R.11 JUNHO-LIM			
08/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.163.828	250,00 C	
			422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN			
08/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.692,14 D	0,00 C
11/10/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.026.198	100,00 C	
			11/10 2012 26198-X ABC CONSULTORI			
11/10/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.026.198	100,00 C	
			11/10 2012 26198-X ABC CONSULTORI			
11/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.676.036	100,05 C	
			237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO			
11/10/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	201.200.000.071.514	300,07 C	
			11/10 2012 71514-X MARIA TEREZA S			
11/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	600,12 D	0,00 C
13/10/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
			13/10 2012 106083-X FUMASC ATENCAO			
13/10/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
			13/10 2012 230001-X PREFEITURA M D			
13/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.758,33 D	0,00 C
18/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	172.826.488	600,00 C	
			033 0303 26954898899 SILMARA SOARES			
18/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	600,00 D	0,00 C
21/10/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.294	1.619,20 D	
			21/10 10:23 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
21/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.619,20 D

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
25/10/2021	E.ELETRICA	40.215	R\$	1.749,81 D	1.749,81 D
10/11/2021	Transferência Periódica	111.001	R\$	300,07 C	300,07 C
	10/11 2012 71514-7 MARIA TEREZA S				