



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011003631427005
01/09/2021 10:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

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 02/08 2012 106083-X FUMASC ATENCAO	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
02/08/2021		0019	99020	870 Transferência recebida 02/08 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS	600.019.000.035.616	100,01 C	
02/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:08 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.257	1.812,00 D	
02/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:09 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.258	1.389,00 D	
02/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 02/08 11:07 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.263	1.828,00 D	
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 03/08 10:39 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.256	1.453,00 D	
03/08/2021		8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência 03/08 12:40 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.259	1.909,00 D	
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 03/08 10:40 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.260	1.654,00 D	
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 03/08 10:37 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.261	1.707,00 D	
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 03/08 12:53 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.262	1.982,00 D	
03/08/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 03/08 13:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.266	1.577,00 D	
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.109.537	3,10 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.211.698	4,80 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.211.699	4,80 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.211.700	4,80 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.089.261	4,80 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.089.262	4,80 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.089.263	4,80 D	
03/08/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.089.264	4,80 D	

03/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.089.265	4,80 D	
03/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.089.266	4,80 D	
03/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.328,30 C	0,00 C
05/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	156.651.971	200,02 C	
05/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.264	2.030,00 D	
05/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.829,98 C	0,00 C
06/08/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 06/08 2012 74782-3 RENATA R STUCH	602.012.000.074.782	20,08 C	
06/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 06/08 15:15 00006863229838 GELSON LUIZ	362.052.904	429,00 C	
06/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 05/08/2021	812.180.700.024.399	2,60 D	
06/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	446,48 D	0,00 C
09/08/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP	33.559	100,06 C	
09/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0008 4749491845 SILVANA FABRIS	157.787.986	100,10 C	
09/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 09/08 09:39 00006863229838 GELSON LUIZ	368.252.225	429,00 C	
09/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	529,10 D	100,06 C
10/08/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 10/08 2012 26198-X ABC CONSULTORI	552.012.000.026.198	100,00 C	
10/08/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/08 2012 71514-X MARIA TEREZA S	201.200.000.071.514	300,07 C	
10/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	500,13 D	0,00 C
11/08/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 11/08 2012 230001-X PREFEITURA M D	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
11/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO	158.343.888	100,05 C	
11/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.350,05 D	0,00 C
16/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.268	2.618,00 D	
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.618,00 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/08 09:32 00026954898899 SILMARA SOA	390.276.917	595,00 C	
17/08/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 17/08 10:14 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.267	295,73 D	
17/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 16/08/2021	812.290.700.041.050	2,60 D	
17/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 17/08/2021	872.291.100.149.487	4,80 D	
17/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	291,87 D	0,00 C
23/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0008 10202864820 MARIA CRISTINA	160.528.690	100,00 C	
23/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
24/08/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.479,62 D	
24/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.479,62 C	0,00 C
25/08/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	258.957	1.917,23 C	

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

25/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	160.961.409	290,00 C	
			422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN			
25/08/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.201.248.455	39,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.168,23 D	0,00 C
31/08/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
			31/08 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
31/08/2021	8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.279	2.013,00 D	
			31/08 10:50 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
31/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.431.200.384.194	4,80 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.917,79 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031412420259006
03/09/2021 14:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 03 / 09 / 2021

Lançamentos

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

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 CP Aut Empresa	5	1.613,90 C	0,00 C
03/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/09/2021	Transferência Periódica	91.001	R\$ 300,07 C	300,07 C
	10/09 2012 71514-7 MARIA TEREZA S			

Invest.com Resgate Autom.				8.385,13 C
Saldo				8.385,13 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2021
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				01/10/2021
Saldo de fundos de investimento				
BB Automático Empres				8.391,86

OBSERVAÇÕES:

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