



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior	600.019.000.035.616	100,01 C	0,00 C
01/10/2021		0019	99020	870 Transferência recebida			
				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 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	169.900.415	200,02 C		
05/10/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/10/2021	812.780.700.131.739	2,60 D		
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 8895-02-SOP-COSMOPOLIS	88.951.710.900.260	700,00 C		
06/10/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 06/10 13:56 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.293 ✓	6.794,97 D		
06/10/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.119.142	4,80 D		
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 033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS	170.786.718	150,10 C		
07/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP	170.857.497	142,26 C		
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 07/10 22:08 00006863229838 GELSON LUIZ	541.236.677	825,50 C		
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 08/10 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS	600.019.000.035.616	42,14 C		
08/10/2021	7825	74941	830 Depósito Online TAA 08/10 10:27 SOP-R.11 JUNHO-LIM	782.574.941.102.720	2.400,00 C		
08/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN	171.163.828	250,00 C		
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 11/10 2012 26198-X ABC CONSULTORI	552.012.000.026.198	100,00 C		
11/10/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 11/10 2012 26198-X ABC CONSULTORI	552.012.000.026.198	100,00 C		
11/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO	171.676.036	100,05 C		
11/10/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 11/10 2012 71514-X MARIA TEREZA S	201.200.000.071.514	300,07 C		
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 13/10 2012 106083-X FUMASC ATENCAO	552.012.000.106.083	1.508,33 C		
13/10/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 13/10 2012 230001-X PREFEITURA M D	552.012.000.230.001	8.250,00 C		
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 033 0303 26954898899 SILMARA SOARES	172.826.488	600,00 C		
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 21/10 10:23 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.294 ✓	1.619,20 D		
21/10/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.107.405	4,80 D		
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.624,00 C	0,00 C	
22/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	173.906.485	42,14 C	42,14 C	
25/10/2021	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	862.980.800.123.718	52,35 D		

			Cobrança referente 05/10/2021				
25/10/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.981.200.975.880		52,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2021				
25/10/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215		1.749,81 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
25/10/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	1.812,02 C	0,00 C
27/10/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista	276.877		2.081,07 C	
			SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				
27/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	2.081,07 D	0,00 C
29/10/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616		100,01 C	
			29/10 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS				
29/10/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5	100,01 D	0,00 C
31/10/2021	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

G336091444403645005
09/11/2021 14:47:09

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 09 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
				03/11 2012 106083-X FUMASC ATENCAO			
03/11/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.104.300	6,20 D	
				Cobrança referente 01/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.502,13 D	0,00 C
04/11/2021		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.019	2.000,00 C	
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
04/11/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
				04/11 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.292	1.812,00 D	
				04/11 10:17 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.296	2.179,00 D	
				04/11 13:56 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.298	1.540,00 D	
				04/11 11:08 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.299	2.062,00 D	
				04/11 13:01 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.300	2.322,00 D	
				04/11 11:14 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.301	1.828,00 D	
				04/11 10:17 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.302	1.840,00 D	
				04/11 11:09 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.303	1.697,00 D	
				04/11 11:10 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.476	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.477	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.478	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.479	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.480	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.481	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.081.200.101.482	4,80 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			