



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010955651494005
01/12/2021 10:01:16

Ciente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 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			

04/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/11/2021	823.081.200.101.483	4,80 D	
04/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.295	1.388,00 D	
04/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.686,32 C	0,00 C
05/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	176.699.027	200,02 C	
05/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/11/2021	813.090.700.041.788	2,60 D	
05/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	197,42 D	0,00 C
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 08/11 09:34 00006863229838 GELSON LUIZ	635.972.241	826,00 C	
08/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	826,00 D	0,00 C
09/11/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 09/11 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M	552.012.000.031.151	1.385,62 C	
09/11/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 0008 4749491845 SILVANA FABRIS	102.093	100,10 C	
09/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.385,62 D	100,10 C
10/11/2021	8895	17109	830 Depósito Online 8895-02-SOP-COSMOPOLIS	88.951.710.900.123	2.600,00 C	
10/11/2021	7825	74941	830 Depósito Online TAA 10/11 08:08 SOP-R.11 JUNHO-LIM	782.574.941.080.839	2.540,00 C	
10/11/2021	7825	74941	830 Depósito Online TAA 10/11 08:11 SOP-R.11 JUNHO-LIM	782.574.941.081.152	100,00 C	
10/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP	178.001.489	100,06 C	
10/11/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/11 2012 71514-X MARIA TEREZA S	201.200.000.071.514	300,07 C	
10/11/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 10/11 11:29 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.304	191,06 D	
10/11/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 10/11 11:31 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.305	6.502,86 D	
10/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.176.476	4,80 D	
10/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.176.477	4,80 D	
10/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	963,29 C	0,00 C
11/11/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 10/11/2021	813.150.700.027.170	70,00 D	
11/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	70,00 C	0,00 C
12/11/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 12/11 2012 230001-X PREFEITURA M D	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
12/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO	178.756.585	100,05 C	
12/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.350,05 D	0,00 C
17/11/2021	4226	99020	870 Transferência recebida 17/11 4226 7499-3 MARIA FERNANDA	604.226.000.007.499	50,00 C	
17/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 17/11 12:25 00001680596810 WAGNER RUBE	667.108.230	30,00 C	
17/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	80,00 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0303 26954898899 SILMARA SOARES	179.522.150	330,00 C	

18/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	330,00 D	0,00 C
22/11/2021	8895	74034	870 Transferência recebida 22/11 2012 105968-8 ANTONIO CARLOS	222.012.000.105.968	100,00 C	
22/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	100,00 D	0,00 C
24/11/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 24/11 10:11 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.307	987,00 D	
24/11/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 24/11 13:19 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.311	893,00 D	
24/11/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 24/11 10:10 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.361	906,00 D	
24/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/11/2021	873.281.100.272.871	4,80 D	
24/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/11/2021	873.281.100.272.872	4,80 D	
24/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 24/11/2021	873.281.100.272.873	4,80 D	
24/11/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.919,10 D	
24/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.719,50 C	0,00 C
25/11/2021	8897	72634	830 Depósito Online TAA 25/11 13:44 SOP-PAULINIA	889.772.634.134.417	50,00 C	
25/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN	180.866.523	120,00 C	
25/11/2021	8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência 25/11 12:22 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.306	581,00 D	
25/11/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência 25/11 11:12 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.310	697,00 D	
25/11/2021	8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência 25/11 12:33 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.312	893,00 D	
25/11/2021	8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência 25/11 12:30 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.363	581,00 D	
25/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.290.656	4,80 D	
25/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.290.657	4,80 D	
25/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.290.658	4,80 D	
25/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 25/11/2021	853.291.200.290.659	4,80 D	
25/11/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/11/2021	863.291.200.593.597	52,00 D	
25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.653,20 C	0,00 C
26/11/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 26/11 2012 30593-6 FUNDO M D D DO	552.012.000.030.593	122.608,00 C	
26/11/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 26/11 2012 106083-X FUMASC ATENCAO	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
26/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	124.116,33 D	0,00 C
29/11/2021	7074	99020	870 Transferência recebida 29/11 7074 39792-X JOSE DE LIMA L	607.074.000.039.792	150,00 C	
29/11/2021	8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência 29/11 13:38 PSO ARTUR NOGUEIRA SP	852.309	521,00 D	

29/11/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.362	893,00 D	
29/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.264,00 C	0,00 C
30/11/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
			30/11 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
30/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.340.700.548.344	2,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.340.700.065.490	4,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
30/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	92,61 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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