



Consultas - Extrato de conta corrente

G332011308089255006

01/04/2021 13:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5

Conta corrente 0975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Período do extrato de 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Data	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
				02/03 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.023.130	3,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	96,91 D	0,00 C
03/03/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.185	1.733,00 D	
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.733,00 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	118.350.851	200,02 C	
				237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
04/03/2021		8895	18313	103 Cheque Pago Outra Agência	852.187	1.160,00 D	
04/03/2021		8895	18313	103 Cheque Pago Outra Agência	852.188	1.219,00 D	
04/03/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.189	1.449,00 D	
04/03/2021		8895	18313	103 Cheque Pago Outra Agência	852.190	1.707,00 D	
04/03/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.191	1.881,00 D	
04/03/2021		8895	18313	103 Cheque Pago Outra Agência	852.192	1.823,00 D	
04/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.630.700.159.723	4,80 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.186	1.316,00 D	
04/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.193	1.695,00 D	
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.054,78 C	0,00 C
05/03/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.106.569	50,00 C	
				05/03 2012 106569-6 JODENES ORNELA			
05/03/2021		8895	18313	103 Cheque Pago Outra Agência	852.194	5.345,85 D	
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.012.236	5,20 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.042.940	4,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.042.941	4,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.042.942	4,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.042.943	4,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.042.944	4,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.640.700.042.945	4,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.184	1.718,00 D	

03/03/2021	0060	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.047,85 C	0,00 C
03/03/2021	8895	18313	911 Depósito bloquead.Id útil	1.410.663.767	100,06 *	
08/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.888.489	1.000,00 C	
			136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE			
08/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	119.547.122	120,10 C	
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS			
08/03/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.670.700.036.046	2,60 D	
			Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.670.700.076.466	4,80 D	
			Cobrança referente 05/03/2021			
08/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.195	8.000,00 D	
08/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.196	2.286,00 D	
08/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.173,30 C	0,00 C
09/03/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.680.700.142.965	5,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
09/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	94,86 D	
09/03/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.410.663.767	100,06 C	0,00 C
10/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	120.406.552	100,05 C	
			237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO			
10/03/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	201.200.000.071.514	300,07 C	
			10/03 2012 71514-X MARIA TEREZA S			
10/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	400,12 D	0,00 C
11/03/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.026.198	100,00 C	
			11/03 2012 26198-X ABC CONSULTORI			
11/03/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
			11/03 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
11/03/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	830.700.700.082.519	70,00 D	
			Cobrança referente 10/03/2021			
11/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50,08 D	0,00 C
11/03/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.031.151	1.507,21 C	
			15/03 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M			
15/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.507,21 D	0,00 C
16/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	121.877.424	780,00 C	
			033 0303 26954898899 SILMARA SOARES			
16/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	780,00 D	0,00 C
17/03/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
			17/03 2012 230001-X PREFEITURA M D			
17/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.250,00 D	0,00 C
19/03/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.033.611	8.000,00 C	
			19/03 2012 33611-4 COSMOPOLISCOVI			
19/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.000,00 D	0,00 C
24/03/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.728,36 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.728,36 C	0,00 C
25/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	123.878.397	160,00 C	
			422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN			
25/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.841.201.145.849	39,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	121,00 D	0,00 C
29/03/2021	8895	17109	911 Depósito bloquead.Id útil	1.773.779.440	300,00 *	0,00 C
30/03/2021	2012	99015		552.012.000.106.083	1.508,33 C	

870 Transferência recebida						
30/03 2012 106083-X FUMASC ATENCAO						
30/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.808,33 D	
30/03/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.773.779.440	300,00 C	0,00 C
31/03/2021	0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
31/03 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS						
31/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.197	2.147,94 D	
31/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.047,93 C	
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasília

OBSERVAÇÕES:

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

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
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.198	1.281,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.199	1.718,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.200	1.385,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.201	1.970,00 D	
01/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.202	1.733,00 D	
01/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 31/03/2021	830.910.700.184.723	2,60 D	
01/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.206	8.000,00 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.089,60 C	0,00 C
05/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT	126.085.423	200,02 C	
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.095.712	3,10 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.119.581	2,60 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.461	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.462	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.463	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.464	4,80 D	
05/04/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/04/2021	880.950.800.189.465	4,80 D	
05/04/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.204	1.094,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	923,68 C	0,00 C
06/04/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.203	1.913,00 D	
06/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.913,00 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
12/04/2021	Transferência Periódica	41.201	R\$	300,07 C	300,07 C
	12/04 2012 71514-7 MARIA TEREZA S				

Invest.com Resgate Autom.	19.057,13 C
Saldo	17.144,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/05/2021