



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031259302262006
03/01/2022 13:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.074.782	20,08 C	
				01/12 2012 74782-3 RENATA R STUCH			
01/12/2021		0000	14134	612 Devolução NF Paulista	974.299	3.642,41 C	
				SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.561.278	50,00 C	
				341 0008 16750070809 DANIELA BIANCH			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.758	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.759	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.760	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.761	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.762	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.763	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.764	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.765	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.766	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.767	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.351.100.001.768	13,95 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.308	712,00 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.847,04 D	0,00 C
02/12/2021		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.067	12.200,00 C	
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.020.612	30,00 C	
				237 0318 15865422812 JONAS TOFFANET			
02/12/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.375	1.724,00 D	
				02/12 13:15 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
02/12/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.382	1.812,00 D	
				02/12 11:08 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
02/12/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.384	2.527,00 D	

			02/12 13:17 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.385	2.613,00 D		
			02/12 14:24 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
02/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.386	1.828,00 D		
			02/12 11:07 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
02/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.387	1.839,00 D		
			02/12 14:21 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
02/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.388	1.630,00 D		
			02/12 13:19 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.070.267	9,30 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.360.700.094.047	2,60 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.810	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.811	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.812	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.813	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.814	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.815	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.361.200.074.816	4,80 D		
			Cobrança referente 02/12/2021				
02/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.788,50 C	0,00 C	
03/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.376	2.063,00 D		
			03/12 12:23 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
03/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.377	1.842,00 D		
			03/12 13:13 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
03/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.381	1.419,00 D		
			03/12 13:12 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
03/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.371.200.092.993	4,80 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.371.200.092.994	4,80 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	853.371.200.092.995	4,80 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.383	1.388,00 D		
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.726,40 C	0,00 C	
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.630.957	200,02 C		
			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT				
06/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.393	5.712,00 D		
			06/12 13:50 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
06/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.394	41.985,64 D		
			06/12 13:58 PSO ARTUR NOGUEIRA SP				
06/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.400.700.044.139	2,60 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.391	5.673,00 D		

	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	53.173,22 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	739.499.786	825,50 C	
			07/12 23:04 00006863229838 GELSON LUIZ			
07/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.410.700.172.812	2,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.410.700.172.813	6,24 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.410.700.214.665	4,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.410.700.214.666	4,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	807,06 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	612.440	200,10 C	
			341 0008 4749491845 SILVANA FABRIS			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.808.468	100,06 C	
			341 0008 71910018872 OSMAIR DE CAMP			
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.379	2.700,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.389	3.100,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.390	1.940,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.439,84 C	0,00 C
10/12/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.026.198	100,00 C	
			10/12 2012 26198-X ABC CONSULTORI			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.285.392	100,05 C	
			237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO			
10/12/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica	201.200.000.071.514	300,07 C	
			10/12 2012 71514-X MARIA TEREZA S			
10/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.440.700.089.835	7,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	492,32 D	0,00 C
13/12/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
			13/12 2012 230001-X PREFEITURA M D			
13/12/2021	7825	70671	830 Depósito Online TAA	782.570.671.083.004	2.320,00 C	
			11/12 08:30 SOP-R.11 JUNHO-LIM			
13/12/2021	7825	70671	830 Depósito Online TAA	782.570.671.083.252	270,00 C	
			11/12 08:32 SOP-R.11 JUNHO-LIM			
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.378	1.240,00 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.600,00 D	0,00 C
14/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.480.700.287.188	2,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2,60 C	0,00 C
16/12/2021	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.031.151	2.646,24 C	
			16/12 2012 31151-0 COSMOPOLISBL M			
16/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.395	7.289,76 D	
			16/12 10:06 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
16/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.401	1.049,00 D	
			16/12 10:05 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
16/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.403	924,00 D	
			16/12 10:08 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
16/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.407	5.201,47 D	
			16/12 10:07 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
16/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.501.100.123.430	4,80 D	

				Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.501.100.123.431		4,80	D	
				Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.501.100.123.432		4,80	D	
				Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.501.100.123.433		4,80	D	
				Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	11.837,19	C	0,00 C
17/12/2021	8895	15037	103	Cheque Pago Outra Agência	852.396		573,00	D	
				17/12 11:22 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
17/12/2021	8895	15037	103	Cheque Pago Outra Agência	852.399		732,00	D	
				17/12 11:20 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
17/12/2021	8895	15037	103	Cheque Pago Outra Agência	852.400		805,00	D	
				17/12 11:23 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
17/12/2021	8895	15037	103	Cheque Pago Outra Agência	852.404		1.080,00	D	
				17/12 13:36 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
17/12/2021	8895	15037	103	Cheque Pago Outra Agência	852.405		692,00	D	
				17/12 11:23 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
17/12/2021	8895	15037	103	Cheque Pago Outra Agência	852.406		826,00	D	
				17/12 10:57 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
17/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.511.200.193.948		4,80	D	
				Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.511.200.193.949		4,80	D	
				Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.511.200.193.950		4,80	D	
				Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.511.200.193.951		4,80	D	
				Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.511.200.193.952		4,80	D	
				Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	863.511.200.193.953		4,80	D	
				Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	4.736,80	C	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	187.207.241		265,00	C	
				422 0010 30301399808 ANA PAULA BUEN					
20/12/2021	8895	17109	103	Cheque Pago Outra Agência	852.402		1.335,00	D	
				20/12 14:25 PSO ARTUR NOGUEIRA SP					
20/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	1.070,00	C	0,00 C
21/12/2021	2012	99015	870	Transferencia recebida	552.012.000.106.083		3.016,70	C	
				21/12 2012 106083-X FUMASC ATENCAO					
21/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	833.550.700.126.320		4,80	D	
				Cobrança referente 20/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	345	BB RF Automatico Empresa		5	3.011,90	D	0,00 C
22/12/2021	0000	13113	127	Tarifa Fomec Cheque	813.560.700.015.206		70,00	D	
				Cobrança referente 21/12/2021					
22/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.398		678,00	D	
22/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	748,00	C	0,00 C
23/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	798.831.514		200,00	C	
				23/12 10:09 00008640329869 REGIANE BOU					
23/12/2021	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	813.570.700.026.660		2,60	D	
				Cobrança referente 22/12/2021					

	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	197,40 D	0,00 C
21	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	2.230,82 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.230,82 C	0,00 C
27/12/2021	8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.408	857,56 D	
			27/12 10:13 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
27/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.611.100.381.956	52,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	909,56 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.620.700.481.990	4,80 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4,80 C	0,00 C
30/12/2021	2012	99020	870 Transferência recebida	602.012.000.105.968	850,00 C	
			30/12 2012 105968-8 ANTONIO CARLOS			
30/12/2021	0000	14305	808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	53.727.951	20.762,50 C	
30/12/2021	8895	15037	103 Cheque Pago Outra Agência	852.418	2.719,00 D	
			30/12 14:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP			
30/12/2021	0000	13305	118 Cobrança de i.O.F.	53.727.951	78,90 D	
30/12/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.641.200.425.518	4,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	18.809,80 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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