



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. balancete | 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 | |

REPÚBLICA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| | | | 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 | 852.388 | 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 | | |

Prefeitura Municipal Cosmópolis
 9142-1511/2021
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | 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 | 552.012.000.061.151 | 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 | |

4172-18/11/2021
 Prefeitura Municipal Cosmópolis
 PASO COM RECURSO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---|-------------|--------|--|--|
| | | | Cobrança referente 16/12/2021 | | | | | | |
| 21 | 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 30301 399808 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 | 833.560.700.126.320 | | 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 Fornec 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 | | | | | | |

4172.1711/2021
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 197,40 D | 0,00 C |
| 21 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 40.215 | 2.230,82 D | |
| 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 27/12 10:13 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | 852.408 | 857,56 D | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/12/2021 | 883.611.100.381.956 | 52,00 D | |
| 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 Cobrança referente 27/12/2021 | 813.620.700.481.990 | 4,80 D | |
| 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 30/12 2012 105968-8 ANTONIO CARLOS | 602.012.000.105.968 | 850,00 C | |
| 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 30/12 14:16 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | 852.418 | 2.719,00 D | |
| 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 Cobrança referente 30/12/2021 | 823.641.200.425.518 | 4,80 D | |
| 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.

Repasse Subvenção Social nº 4172.18/11/21
 Prefeitura Municipal Carmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G337061433256996006
06/01/2022 14:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 05 / 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|--|---------------------|-----------------------|--------|
| 30/12/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2022 | | 0019 | 99020 | 870 Transferência recebida | 600.019.000.035.616 | 100,01 C | |
| | | | | 01/01 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS | | | |
| 03/01/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 100,01 D | 0,00 C |
| 04/01/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 190.541.631 | 120,10 C | |
| | | | | 033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 15037 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.409 | 1.657,00 D | |
| | | | | 04/01 11:19 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 17109 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.410 | 1.812,00 D | |
| | | | | 04/01 10:32 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 17109 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.412 | 1.839,00 D | |
| | | | | 04/01 10:54 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 17109 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.413 | 1.839,00 D | |
| | | | | 04/01 10:53 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 15037 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.414 | 2.146,00 D | |
| | | | | 04/01 11:27 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 17109 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.415 | 1.828,00 D | |
| | | | | 04/01 10:34 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 17109 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.416 | 1.489,00 D | |
| | | | | 04/01 10:51 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 8895 | 17109 | 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.417 | 2.201,00 D | |
| | | | | 04/01 15:00 PSO ARTUR NOGUEIRA SP | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 810.040.700.077.421 | 6,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.369 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.370 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.371 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.372 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.373 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.374 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.375 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |
| 04/01/2022 | | 0000 | 13113 | 429 Tar Processamento Cheque | 830.041.200.068.376 | 4,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/01/2022 | | | |

Repasso Subvenção Social nº 4172-18/11/2021
Prefeitura Municipal Cosmópolis
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 04/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 14.735,50 C | 0,00 C |
| 05/01/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 190.717.874 | 200,02 C | |
| | | | 237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT | | | |
| 05/01/2022 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 852.411 | 1.387,00 D ✓ | |
| 05/01/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 1.186,98 C | |
| 05/01/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| Lançamentos futuros | | | | Valor | Total diário |
|--|-----------------------------------|-----------|-----|----------|------------------|
| Data | Lançamento | Documento | R\$ | 300,07 C | 300,07 C |
| 10/01/2022 | Transferência Periódica | 11.001 | | | |
| | 10/01 2012 71514-7 MARIA TEREZA S | | | | 0,00 C |
| Saldo Atual | | | | | 57.291,43 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 57.291,43 C |
| Saldo | | | | | 0,00 |
| Juros * | | | | | 31/01/2022 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF * | | | | | 01/02/2022 |
| Data de Debito de IOF | | | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 57.379,34 |
| RF Automático Empres | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

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

Repasso Subvenção Social nº 4192.18/11221
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL