



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332021655019199010  
02/03/2022 17:01:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	18.272,00 C	18.272,00 C
				09/02 2012 230001-X PREFEITURA M D			
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.990,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
21/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.102.285	10,45 D	16.271,55 C
				Cobrança referente 21/02/2022			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			16.271,55 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº  
 Prefeitura Municipal

4260.19/01/2022



## Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.271,55 C
04/03/2022		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.014	1.400,00 C	17.671,55 C
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.814,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	1.514,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.830,00 D	
				341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.814,00 D	
				036 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	445,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.145.472	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.145.473	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.145.474	11,00 D	13.849,47 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
08/03/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.238,00 D	
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR			
08/03/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.339,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
08/03/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.372,00 D	
				341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL			
08/03/2022		2012	02012	144 Transferência enviada	552.012.000.035.893	1.886,00 D	
				08/03 2012 35893-2 MARA CLEONICE			
08/03/2022		2012	02012	144 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.063,00 D	
				08/03 2012 34154-1 ROSIRENE B PER			
08/03/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.862,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
08/03/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	2.142,00 D	
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S			
08/03/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	1.814,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
03/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			133,47 C
Saldo							133,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Repasse Subvenção Social nº 426.191.01/2022  
Prefeitura Municipal