



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	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 8895-02-SOP-COSMOPOLIS	88.951.710.900.014	1.400,00 C	17.671,55 C
07/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.814,00 C	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	1.514,08 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA	30.702	1.830,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA	30.703	1.814,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN	30.704	445,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.145.472	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.145.473	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.145.474	11,00 D	13.849,47 C
08/03/2022		2012	99015	470 Transferência enviada 08/03 2012 34154-1 ROSIRENE B PER	552.012.000.034.154	2.063,00 D	
08/03/2022		2012	99015	470 Transferência enviada 08/03 2012 35893-2 MARA CLEONICE	552.012.000.035.893	1.886,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR	30.801	1.238,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES	30.802	1.339,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL	30.803	1.372,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID	30.804	1.862,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S	30.805	2.142,00 D	
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA	30.806	1.814,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.240.504	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.240.505	11,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.240.506	11,00 D	

06/04/2022 17:09

Banco do Brasil

Cobrança referente 08/03/2022						
06/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.240.507	11,00 D	
Cobrança referente 08/03/2022						
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.240.508	11,00 D	
Cobrança referente 08/03/2022						
08/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.240.509	11,00 D	67,47 C
Cobrança referente 08/03/2022						
17/03/2022	2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	9.203,47 C
17/03 2012 230001-X PREFEITURA M D						
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.203,47 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336061742816033009
06/04/2022 17:50:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.203,47 C
05/04/2022		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.047	300,00 C	9.503,47 C
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
06/04/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	753,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
06/04/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.390,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
06/04/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.830,00 D	
				341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA			
06/04/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	2.117,00 D	
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S			
06/04/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.364,00 D	
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR			
06/04/2022		2012	02012	144 Transferência enviada	552.012.000.035.893	1.862,00 D	
				06/04 2012 35893-2 MARA CLEONICE			
06/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			187,47 C
Saldo							187,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

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