



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.268,47 C
02/05/2022		8895	15037	830 Depósito Online 8895-02-SOP-COSMOPOLIS	88.951.503.700.302	600,00 C	9.868,47 C
03/05/2022		2012	99015	470 Transferência enviada 03/05 2012 34154-1 ROSIRENE B PER	552.012.000.034.154	2.164,00 D	
03/05/2022		2012	99015	470 Transferência enviada 03/05 2012 35893-2 MARA CLEONICE	552.012.000.035.893	1.862,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA	50.301	1.692,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA	50.302	709,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN	50.303	1.390,00 D	
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID	50.304	1.862,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.029.314	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.029.315	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.029.316	11,00 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.029.317	11,00 D	145,47 C
17/05/2022		2012	99015	870 Transferência recebida 17/05 2012 230001-X PREFEITURA M D	552.012.000.230.001	9.136,00 C	9.281,47 C
27/05/2022		8895	17109	830 Depósito Online 8895-02-SOP-COSMOPOLIS	88.951.710.900.018	1.600,00 C	10.881,47 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			10.881,47 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Reposse Subvenção Social nº 4260.19/01/2022
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



Consultas - 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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.881,47 C
02/06/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.198,00 D	
				02/06 2012 34154-1 ROSIRENE B PER			
02/06/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	2.333,00 D	
				02/06 2012 35893-2 MARA CLEONICE			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.813,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	1.830,00 D	
				341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.389,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	956,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.042.156	11,00 D	351,47 C
				Cobrança referente 02/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			351,47 C
Saldo							351,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2022

 OBSERVAÇÕES:

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

Repasso Subvenção Social nº 4260.15/01/2022
 Prefeitura Municipal

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL