



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332040949481140009  
04/07/2022 09:53:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

## 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			
22/06/2022		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	9.487,47 C
				22/06 2012 230001-X PREFEITURA M D			
30/06/2022		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.252	500,00 C	
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.098.053	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.098.054	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.098.055	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.954,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 Repasse Subvenção Social nº 426019/2021  
 Prefeitura Municipal Cosmópolis



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334041629002108010  
04/07/2022 16:35:31

## 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
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.954,47 C
04/07/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA	70.401	2.377,00 D	
04/07/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN	70.402	1.825,00 D	
04/07/2022		2012	02012	144 Transferência enviada 04/07 2012 35893-2 MARA CLEONICE	552.012.000.035.893	2.108,00 D	
04/07/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID	70.403	997,00 D	
04/07/2022		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA	70.404	2.403,00 D	
04/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			244,47 C
Saldo							244,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022

-----  
 -----

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