



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2012-5  
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	2.543,00 D	
				05/10 2012 35893-2 MARA CLEONICE			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.629,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.655,00 D	
				341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	2.119,00 D	
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	2.142,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.139.982	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.139.983	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.139.984	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.139.985	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.132,00 C	
05/10/2022	06/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.790.100.006.839	0,01 C	0,01 C
06/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
19/10/2022		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				19/10 2012 230001-X PREFEITURA M D			
19/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Repasse Subvenção Social  
 Prefeitura Municipal de Maricá  
 4260.19/11/2022  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333071342382769008  
07/11/2022 13:45:51

## 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 RS	Saldo	
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/11/2022		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.031	1.500,00 C		
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS				
01/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C	
03/11/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	2.303,00 D		
				03/11 2012 35893-2 MARA CLEONICE				
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.814,00 D		
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES				
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.810,00 D		
				341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL				
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	2.660,00 D		
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S				
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	1.927,00 D		
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID				
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.126.538	11,00 D		
				Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.126.539	11,00 D		
				Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.126.540	11,00 D		
				Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.126.541	11,00 D		
				Cobrança referente 03/11/2022				
03/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.558,00 C		
03/11/2022	04/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.080.400.005.370	0,01 C	0,01 C	
04/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C	
07/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							123,94 C	
Saldo							123,94 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2022	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2022	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB RENDE FACIL							123,94	

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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