

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010938514033015
01/03/2023 09:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Repasse Subvenção Social nº 4.33A - 31/01/23
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	700,00 C	
				01/02 08:23 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
01/02/2023		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.222,00 D	
				01/02 09:17 ROSIRENE B PEREIRA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.902,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.663,00 D	
				341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	2.010,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.109.668	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.109.669	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.109.670	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.131,50 C	
01/02/2023	02/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.330.100.007.687	0,01 C	0,01 C
02/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
16/02/2023		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	18.272,00 C	
				16/02 13:50 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
16/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.272,00 D	0,00 C
22/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	2.512,80 D	
				CESTA BASICA B COM ALIM EIRELI			
22/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.512,80 C	
22/02/2023	23/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.540.100.017.654	0,01 C	0,01 C
23/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010935489629016
01/02/2023 09:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 256376-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Repasse Subvenção Social nº 4.331 - 31/01/23
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	1.991,00 D	
				04/01 10:10 ROSIRENE B PEREIRA			
04/01/2023		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	2.652,00 D	
				04/01 10:10 MARA CLEONICE ALVES			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	853,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	1.723,00 D	
				341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL			
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	1.992,00 D*	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.112.712	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.112.713	11,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.112.714	11,50 D*	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.245,50 C	
04/01/2023	05/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.050.100.008.940	0,01 C	0,01 C
05/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
24/01/2023		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.045	2.300,00 C	
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
24/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.300,00 D	0,00 C
30/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	2.294,60 D	
				CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTOS			
30/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.294,60 C	0,00 C
31/01/2023		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.022	7.000,00 C	7.000,00 C
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
30/01/2023	31/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.310.100.018.086	0,01 C	7.000,01 C
31/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.000,01 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

C: 0
 D: 11.540,10 OK

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332070928401238015
07/03/2023 09:36:03Repasso Subvenção Social nº 4.331 - 31/01/23
Prefeitura Municipal Cosmópolis

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

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	
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/03/2023		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.060,00 D		
				06/03 11:31 ROSIRENE B PEREIRA				
06/03/2023		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	2.319,00 D		
				06/03 11:30 MARA CLEONICE ALVES				
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.554,00 D		
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN				
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.009,00 D		
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA				
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.435,00 D		
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR				
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.437,00 D		
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES				
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	1.514,00 D		
				341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL				
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr. Disponiv	30.606	2.060,00 D		
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID				
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.946	11,50 D		
				Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.947	11,50 D		
				Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.948	11,50 D		
				Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.949	11,50 D		
				Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.950	11,50 D		
				Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.054.951	11,50 D		
				Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.457,00 C		
06/03/2023	07/03/2023	9114	12325	900 BB Rende Fácil	110.660.100.018.754	0,01 C	0,01 C	
07/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.402,55 C	
Saldo							1.402,56 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/03/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/04/2023	

Saldo de fundos de investimento