

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031012215542015
03/07/2023 10:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	300,00 C	
				02/06 15:59 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
02/06/2023		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.137,00 D	
				02/06 16:21 ROSIRENE B PEREIRA			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.717,00 D	
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.130,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	2.602,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.113.469	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.113.470	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.113.471	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.320,50 C	0,00 C
15/06/2023		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
				15/06 13:38 PREFEITURA M DE COSMOPOL			
15/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.136,00 D	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.001	597,61 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
20/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	597,61 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.301	1.734,36 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
23/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.734,36 C	0,00 C
29/06/2023		8895	15037	830 Depósito Online	88.951.503.700.020	1.500,00 C	
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
29/06/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Repasse Subvenção Social nº 4331.33/22
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337061122985468013
06/07/2023 11:28:07

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	
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/07/2023		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.619,00 D		
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR				
06/07/2023		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.840,00 D		
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES				
06/07/2023		2012	02012	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	2.324,00 D		
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID				
06/07/2023		2012	02012	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.077,00 D		
				06/07 10:49 ROSIRENE B PEREIRA				
06/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.860,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							8.449,92 C	
Saldo							589,92 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/07/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/08/2023	
Saldo de fundos de investimento								
BB RENDE FACIL							8.452,63	

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Penso Subvenção Social nº 4331.35/1/2023