

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332081038769590018
08/01/2024 10:56:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2012-5 -
 Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.482,91 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	120.101	418,25 D	2.064,66 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN	120.501	1.639,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.121.380	12,00 D	413,66 C
15/12/2023		2012	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:04 FUMASC ATENCAO ESPECIAL	552.012.000.106.083	1.508,33 C	1.921,99 C
18/12/2023		2012	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:25 FUMASC ATENCAO ESPECIAL	552.012.000.106.083	1.508,37 C	3.430,36 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	122.201	330,63 D	
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	122.202	116,17 D	2.983,56 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.983,56 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333081059876567013
08/01/2024 11:05:49**Cliente - Conta atual**

Agência 2012-5 -
 Conta corrente 35877-0 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.983,56 C
05/01/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	1.000,00 C	
				05/01 14 03 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.638,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.119,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.716	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.717	12,00 D	202,56 C
				Cobrança referente 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			202,56 C
Saldo							202,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2

Creditado

Nome LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Agência 2012-5
Conta corrente 35877-0
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/01/2024 13:38:00
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/01/2024 14:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.