

Visualizar Pix agrupadosG332081038769590016
08/01/2024 10:54:17**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 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			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL	120.101	2.162,20 D	
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA	120.102	208,55 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.370,75 C	0,00 C
05/12/2023		2012	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:44 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA	552.012.000.006.975	1.400,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR	120.501	1.723,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES	120.502	2.011,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID	120.503	1.376,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S	120.504	3.262,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.121.376	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.121.377	12,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.121.378	2,33 D	
05/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.998,33 C	0,00 C
15/12/2023		2012	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:03 PREFEITURA M DE COSMOPOL	552.012.000.230.001	9.136,00 C	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 05/12/2023	823.490.802.232.128	9,67 D	
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 05/12/2023	823.490.802.232.129	12,00 D	
15/12/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.114,33 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CESTA BASICA BRASIL COM. DE AL	121.901	2.660,64 D	
19/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.660,64 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810387695901
08/01/2024 10:41:44

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
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.006.975	1.300,00 C	
				05/01 14:03 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA			
05/01/2024		2012	99015	470 Transferência enviada	552.417.000.008.871	1.170,00 D	
				05/01 14:21 IOLANDA ALVES S FERREIRA			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.983,00 D	
				104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.008,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	2.859,00 D	
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S			
05/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	421,37 D	
				ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.713	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.714	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.110.715	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.177,37 C	0,00 C
08/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							278,38 C
Saldo							278,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							278,44

 OBSERVAÇÕES:

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



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 35876-2
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J6752827 JOSE DE ALBERTO FURLAN	05/01/2024 13:35:22
	J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI	05/01/2024 14:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6749506 EDENILSON ISMAEL SIMONI.