



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362513420899521
25/02/2021 13:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
Conta corrente 6975-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
Período do extrato Mês atual

PAGO COM RESERVA EM FAVOR
Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0019	99020	870 Transferência recebida	600.019.000.035.616	100,01 C	
				02/02 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.330.700.106.727	9,30 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
02/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.169	8.000,00 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.909,29 C	0,00 C
03/02/2021		8895	17109	911 Depósito bloquead.Id útil	1.410.569.212	100,06 *	
03/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.180	5.749,28 D	
03/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.181	1.326,53 D	
03/02/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.340.700.113.612	2,60 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
03/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.178	1.733,00 D	
03/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.183	1.100,00 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.911,41 C	0,00 C
04/02/2021		8897	72633	830 Depósito Online TAA	889.772.633.122.835	100,00 C	
				04/02 12:28 SOP-PAULINIA			
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.468.454	200,02 C	
				237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
04/02/2021		8895	18313	103 Cheque Pago Outra Agência	852.170	1.497,00 D	
04/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.171	1.281,00 D	
04/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.175	836,00 D	
04/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.176	1.910,00 D	
04/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.177	1.755,00 D	
04/02/2021		8895	17109	103 Cheque Pago Outra Agência	852.179	2.289,00 D	
04/02/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.133.444	5,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.153.323	4,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.350.700.153.324	4,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.172	1.718,00 D	
04/02/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.174	1.316,00 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.216,72 C	
04/02/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.410.569.212	100,06 C	0,00 C
05/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	111.156.415	100,10 C	
				033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS			
05/02/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.360.700.156.839	5,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			

05/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/02/2021	810.360.700.185.131	4,80 D	
05/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/02/2021	810.360.700.185.132	4,80 D	
05/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/02/2021	810.360.700.185.133	4,80 D	
05/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/02/2021	810.360.700.185.134	4,80 D	
05/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/02/2021	810.360.700.185.135	4,80 D	
05/02/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 04/02/2021	810.360.700.185.136	4,80 D	
05/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	66,10 D	0,00 C
08/02/2021	2012	99020	870 Transferência recebida 07/02 2012 74782-3 RENATA R STUCH	602.012.000.074.782	20,08 C	
08/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 18236120 00044906137849 oswaldo garcia	43.031.029	30,00 C	
08/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50,08 D	0,00 C
09/02/2021	8895	17109	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.951.710.900.024	450,00 C	
09/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	450,00 D	0,00 C
10/02/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 10/02 2012 26198-X ABC CONSULTORI	552.012.000.026.198	100,00 C	
10/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3697 55364004872 CARLOS ROBERTO	112.644.209	100,05 C	
10/02/2021	0000	14105	874 Transferência Periódica 10/02 2012 71514-X MARIA TEREZA S	201.200.000.071.514	300,07 C	
10/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	500,12 D	0,00 C
12/02/2021	2012	99021	870 Transferência recebida 12/02 2012 31170-7 ISOTEM P C EIR	612.012.000.031.170	20,00 C	20,00 C
17/02/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 17/02 2012 230001-X PREFEITURA M D	552.012.000.230.001	8.250,00 C	
17/02/2021	8897	72633	830 Depósito Online TAA 15/02 13:11 SOP-PAULINIA	889.772.633.131.135	40,00 C	
17/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 323 0001 46782326809 Lucas Pinto	33.826.919	30,00 C	
17/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.340,00 D	0,00 C
18/02/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 18/02 2012 33611-4 COSMOPOLISCOVI	552.012.000.033.611	8.000,00 C	
18/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0303 26954898899 SILMARA SOARES	114.406.961	780,00 C	
18/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.780,00 D	0,00 C
22/02/2021	2012	99015	870 Transferência recebida 22/02 2012 106083-X FUMASC ATENCAO	552.012.000.106.083	1.508,33 C	
22/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.508,33 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14134	612 Devolução NF Paulista SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	157.805	3.810,98 C	
24/02/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	2.003,97 D	
24/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.807,01 D	0,00 C
25/02/2021	2012	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív 422 0010 30301399888 ANA DOLLA BUCH	6.194.281	800,00 C	

PAGO COM RESERVA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Cosmópolis



Saldo disponível: R\$ 48.736,67 C		Resolução do Banco do Brasil.		830.561.201.124.124		Sessão 11:12	Versão anterior
25/02/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			26,00 D	
Cobrança referente 25/02/2021							
25/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	774,00 D	0,00
26/02/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	61.754.600		154,00 C	
18236120 00047033723806 Andressa Ramos							
26/02/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	154,00 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

PASSO ACESSO: 25/02/2021 11:20:41
Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Suporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)
4004-0001

Suporte Técnico (demais regiões)
0800-729-0001

SAC
0800 729 0722



Banco do Brasil
Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade

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

LAR IDOSOS IRMA ROSALIA

Agência	Conta
2012-5	6.975-2

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	02/03/2021	0019-1	TRANSF RECEBIDA	600.019.000.035.616	100,01 C	100,01 C
			02/03 0019 35616-6 ADRIANO MARCUS			
	02/03/2021		EXTRATO POSTADO	830.610.700.023.130	3,10 D	96,91 C
			Cobrança referente 01/03/2021			
	02/03/2021		RF AUT EMPRESA	5	96,91 D	0,00 C
	03/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.185	1.733,00 D	1.733,00 D
	03/03/2021		RF AUT EMPRESA	5	1.733,00 C	0,00 C
	04/03/2021		TED-CRED CONTA	118.350.851	200,02 C	200,02 C
			237 2935 92567541853 ANTONIO ALBERT			
	04/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.187	1.160,00 D	959,98 D
	04/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.188	1.219,00 D	2.178,98 D
	04/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.189	1.449,00 D	3.627,98 D
	04/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.190	1.707,00 D	5.334,98 D
	04/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.191	1.881,00 D	7.215,98 D
	04/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.192	1.823,00 D	9.038,98 D
	04/03/2021		TAR PROCES CHEQ	810.630.700.159.723	4,80 D	9.043,78 D
			Cobrança referente 03/03/2021			
	04/03/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.186	1.316,00 D	10.359,78 D
	04/03/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.193	1.695,00 D	12.054,78 D
	04/03/2021		RF AUT EMPRESA	5	12.054,78 C	0,00 C
	05/03/2021	2012-5	TRANSF RECEBIDA	602.012.000.106.569	50,00 C	50,00 C
			05/03 2012 106569-6 JODENES ORNELA			
	05/03/2021	8895-1	CH PAGO AG	852.194	5.345,85 D	5.295,85 D
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.012.236	5,20 D	5.301,05 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.042.940	4,80 D	5.305,85 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.042.941	4,80 D	5.310,65 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.042.942	4,80 D	5.315,45 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.042.943	4,80 D	5.320,25 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.042.944	4,80 D	5.325,05 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021		TAR PROCES CHEQ	830.640.700.042.945	4,80 D	5.329,85 D
			Cobrança referente 04/03/2021			
	05/03/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.184	1.718,00 D	7.047,85 D
	05/03/2021		RF AUT EMPRESA	5	7.047,85 C	0,00 C
	08/03/2021	8895-1	DEP.BL.1D UTIL	1.410.663.767	100,06 *	0,00 C
	08/03/2021		TED-CRED CONTA	34.888.489	1.000,00 C	1.000,00 C
			136 3108 11517715890 CLARICE SUMIE			
	08/03/2021		TED-CRED CONTA	119.547.122	120,10 C	1.120,10 C
			033 0343 4749491845 SILVANA FABRIS			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/03/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.036.046	2,60 D	1.117,50 C
08/03/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 05/03/2021	830.670.700.076.466	4,80 D	1.112,70 C
08/03/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.195	8.000,00 D	6.887,30 D
08/03/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.196	2.286,00 D	9.173,30 D
08/03/2021		RF AUT EMPRESA	5	9.173,30 C	0,00 C
09/03/2021		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 08/03/2021	830.680.700.142.965	5,20 D	5,20 D
09/03/2021		RF AUT EMPRESA	5	94,86 D	100,06 D
09/03/2021		DESBL. DEPOSITO	1.410.663.767	100,06 C	0,00 C
10/03/2021		TRANSFEREN 10/03 2012 71514-X MARIA TEREZA S	2.012.000.071.514	300,07 C	300,07 C
10/03/2021		S A L D O			300,07 C

Invest.com Resgate Autom.	18.920,44 C
Saldo	19.220,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.	

Saldo de Investimentos

BB Automático Empres	18.921,07 C
TOTAL	18.921,07 C

(*) Saldo atualizado ate 09.03.2021

Informações Adicionais

PAGO COM RECURSOS MUNCIPAL
Prefeitura Municipal de Cosmópolis

Impresso em 10.03.2021 às 10:22:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

