



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.203,47 C
05/04/2022		8895	17109	830 Depósito Online	88.951.710.900.047	300,00 C	9.503,47 C
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
06/04/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	1.862,00 D	
				06/04 2012 35893-2 MARA CLEONICE			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	753,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.390,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.830,00 D	
				341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	2.117,00 D	
				104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S			
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	1.364,00 D	
				341 0008 33120396818 CRISTIANE GALINAR			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.187.246	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.187.247	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.187.248	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.187.249	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.187.250	11,00 D	132,47 C
				Cobrança referente 06/04/2022			
26/04/2022		2012	99015	870 Transferência recebida	552.012.000.230.001	9.136,00 C	9.268,47 C
				26/04 2012 230001-X PREFEITURA M D			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.268,47 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Repasse Subvenção Social nº 426 o.15/e1/2022
 Prefeitura Municipal Cosmópolis



Consultas - Extrato de conta corrente

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
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.268,47 C
02/05/2022		8895	15037	830 Depósito Online	88.951.503.700.302	600,00 C	9.868,47 C
				8895-02-SOP-COSMOPOLIS			
03/05/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.034.154	2.164,00 D	
				03/05 2012 34154-1 ROSIRENE B PER			
03/05/2022		2012	99015	470 Transferência enviada	552.012.000.035.893	1.862,00 D	
				03/05 2012 35893-2 MARA CLEONICE			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.692,00 D	
				237 0315 10846936828 GLEICE PEREIRA DA			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	709,00 D	
				341 0008 03202705806 ROZELI APARECIDA			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.390,00 D	
				341 3741 33781885100 IEDA MARIA DOS AN			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	1.862,00 D	
				033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.029.314	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.029.315	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.029.316	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.029.317	11,00 D	145,47 C
				Cobrança referente 03/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			145,47 C
Saldo							145,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
 Repasse Subvenção Social nº _____
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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