



Consultas - Extrato de conta corrente

G334041630712938020
04/10/2022 16.42.05

Cliente - Conta atual

Agência 2012-5
 Conta corrente 35876-2 LAR IDOSOS IRMA ROSALIA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2022 | | 2012 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.012.000.035.893 | 2.353,00 D | |
| | | | | 02/09 2012 35893-2 MARA CLEONICE | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 1.542,00 D | |
| | | | | 104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.202 | 1.533,00 D | |
| | | | | 341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.203 | 2.298,00 D | |
| | | | | 104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.204 | 2.077,00 D | |
| | | | | 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.131.995 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.131.996 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.131.997 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.451.200.131.998 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2022 | | | |
| 02/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.847,00 C | 0,00 C |
| 12/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 538,38 D | |
| | | | | 033 0343 057782534000134 JOSE CAETANO | | | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.551.100.007.190 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/09/2022 | | | |
| 12/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 549,38 C | |
| 12/09/2022 | 13/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.560.200.006.671 | 0,01 C | 0,01 C |
| 13/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 19/09/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 91.901 | 8.083,29 D | |
| | | | | 19/09 13.56 ISOTEM PINTURAS E CONSTRUC | | | |
| 19/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 8.083,29 C | |
| 19/09/2022 | 20/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.630.100.009.085 | 0,01 C | 0,01 C |
| 20/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 21/09/2022 | | 2012 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.012.000.230.001 | 9.136,00 C | |
| | | | | 21/09 2012 230001-X PREFEITURA M D | | | |
| 21/09/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 9.136,00 D | 0,00 C |
| 22/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.201 | 276,71 D | |
| | | | | Pm cosmopolis tributos | | | |
| 22/09/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 276,71 C | |
| 22/09/2022 | 23/09/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.660.100.008.959 | 0,01 C | 0,01 C |
| 23/09/2022 | | 0000 | 00000 | | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |

RECURSO MUNICIPAL
 Repasse Subvenção Social nº 4260.195.11/2022
 Prefeitura Municipal Cosmópolis

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|--------------------|----------|--------|--|
| | | | 351 BB Rende Fácil | | | | |
| 28/09/2022 | 8895 | 15037 | 830 Depósito Online | 88.951.503.700.119 | 900.00 C | | |
| | | | 8895-02-SOP-COSMOPOLIS | | | | |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 900.00 D | 0,00 C | |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

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.

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
Repaste Subvenção Social nº 4260.19/11/2022
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 |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 28/09/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/10/2022 | | 2012 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.012.000.035.893 | 2.543,00 D | |
| | | | | 05/10 2012 35893-2 MARA CLEONICE | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.501 | 1.629,00 D | |
| | | | | 104 1191 61776955234 MARIA DE LOURDES | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.502 | 1.655,00 D | |
| | | | | 341 0008 21546027890 TATIANI DE CARVAL | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.503 | 2.119,00 D | |
| | | | | 104 1191 01240657323 SANDRA MARIA DA S | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.504 | 2.142,00 D | |
| | | | | 033 0343 01680837877 MEIRIBEL APARECID | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.781.200.139.982 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2022 | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.781.200.139.983 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2022 | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.781.200.139.984 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2022 | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.781.200.139.985 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/10/2022 | | | |
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10.132,00 C | |
| 05/10/2022 | 06/10/2022 | 0000 | 14325 | 900 BB Rende Fácil | 112.790.100.006.839 | 0,01 C | 0,01 C |
| 06/10/2022 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 0,01 D | 0,00 C |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 44,09 C |
| Saldo | | | | | | | 44,09 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/10/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/11/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RENDE FACIL | | | | | | | 44,09 |

 OBSERVAÇÕES:

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