



Extrato de Conta Corrente

G3320108442735271
01/02/2023 09:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		0360	99015	870 Transferência recebida	550.360.000.031.305	5.429,18 C	
				11/01 14:11 ASILO S V P MANDAGUARI			
11/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.429,18 D	0,00 C
23/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	550.269.230.000.010	45.882,69 D	
23/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	45.882,69 C	0,00 C
24/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	551.815.230.000.020	28.900,00 D	
24/01/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	28.900,00 C	0,00 C
25/01/2023		2510	99015	870 Transferência recebida	552.510.000.013.467	1.397,35 C	
				25/01 10:28 FMCAD PROGRAMAS			
25/01/2023		0217	99026	870 Transferência recebida	660.217.000.031.722	600,40 C	
				25/01 10:47 PMPF MOVIMENTO			
25/01/2023		0217	99026	870 Transferência recebida	660.217.000.052.646	57.944,00 C	
				25/01 10:46 FIPAR INCENTIVO			
25/01/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	59.941,75 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088