



Extrato de Conta Corrente

G3340108413006831
01/08/2023 08:43:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			5,00 C
04/07/2023		1622	99015 870 Transferência recebida	551.622.000.048.351	3.073,40 C	
			04/07 08:35 INST PARANAENSE DE CEGOS			
04/07/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.078,40 D	0,00 C
07/07/2023		8570	99015 870 Transferência recebida	558.570.000.000.464	21.137,54 C	
			07/07 10:25 RECANTO V L SANTO ANTONI			
07/07/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	21.137,54 D	0,00 C
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.380	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.390	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.400	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.410	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.420	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.430	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.440	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	609.851.230.000.450	12.500,00 D	
12/07/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	100.000,00 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	612.770.230.000.010	30.000,00 D	
20/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	612.770.230.000.020	50.000,00 D	
20/07/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	80.000,00 C	0,00 C
21/07/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	612.768.230.000.030	1.855,72 D	
21/07/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.855,72 C	0,00 C
25/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.201.230.000.040	12.500,00 D	
25/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.201.230.000.050	12.500,00 D	
25/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.201.230.000.060	12.500,00 D	
25/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.201.230.000.070	12.500,00 D	
25/07/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	50.000,00 C	0,00 C
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.208.230.000.100	12.500,00 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.208.230.000.110	12.500,00 D	
27/07/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	25.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.841.663.362	5,00 C	
			30/07 07:10 00006288519952 Paulo Alexa			
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			5,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA067722 ELIAS DOS PASSOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088