



Extrato de Conta Corrente

G3350208573506911
02/10/2023 09:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			5,00 C
20/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632.257.230.000.140	12.500,00 D	
20/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632.257.230.000.150	5.600,00 D	
20/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632.257.230.000.160	5.600,00 D	
20/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	632.257.230.000.170	12.500,00 D	
20/09/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	36.195,00 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	629.978.230.000.130	3.409,93 D	
21/09/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.409,93 C	0,00 C
22/09/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.023	58.800,00 C	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.402.230.000.180	90.000,00 D	
22/09/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	31.200,00 C	0,00 C
27/09/2023		1622	99015 870 Transferência recebida	551.622.000.042.694	37.919,37 C	
			27/09 10:20 SOCORRO AOS NECESSITADOS			
27/09/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	37.919,37 D	0,00 C
28/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.457.358	17.000,00 C	
			341 3957 76630573000160 CIA DE CIMENTO			
28/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.010.262	1,00 C	
28/09/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.309.280.028.063	883,91 C	
			770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO			
28/09/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	17.884,91 D	0,00 C
29/09/2023		3306	99015 870 Transferência recebida	553.306.000.448.354	100.000,00 C	
			29/09 16:12 FERTILIZANTES PIRATINI L			
29/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.226.350	13.500,00 C	
			341 1568 4518259000180 ELECTRA COMERC			
29/09/2023		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	113.500,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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