



Extrato de Conta Corrente

G3360108282549121
01/12/2023 08:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.259.230.000.220	346,08 D	
03/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	648.259.230.000.230	6.863,92 D	
03/11/2023		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	7.210,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.240	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.250	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.260	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.270	80.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.280	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.290	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.300	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.310	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.320	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.330	80.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.340	60.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.350	60.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.360	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.370	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.380	60.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.390	80.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.400	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.410	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.420	60.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.430	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.440	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.450	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.460	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.470	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.480	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.490	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.500	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.510	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.520	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.530	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.540	60.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.550	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.560	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.570	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.580	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.590	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.600	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.610	80.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.620	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.630	60.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.640	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.650	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.670	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.680	40.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.690	30.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.700	50.000,00 D	
10/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.710	50.000,00 D	

10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.720	30.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.730	50.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.740	40.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.750	40.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.760	30.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.770	50.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.780	40.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.790	40.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.800	50.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.810	40.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.820	50.000,00 D	
10/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.169.230.000.830	40.000,00 D	
10/11/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	2.710.000,00 C	0,00 C
13/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.499.230.000.840	30.000,00 D	
13/11/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	30.000,00 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.604.230.000.860	2.384,89 D	
17/11/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	2.384,89 C	0,00 C
20/11/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	309.652.033	826,02 C	826,02 C
341 3702 72258395000138 ASSOCIACAO BEN						
22/11/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	652.619.230.000.850	1.548,24 D	
22/11/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	722,22 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	658.135.230.000.890	19.000,00 D	
28/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.083.230.000.910	0,12 D	
28/11/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	19.000,12 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	659.082.230.000.900	5,02 D	
29/11/2023	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5,02 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	4.724.629.598	5,00 C	
30/11 08:56 00006288519952 Paulo Alexa						
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O			5,00 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