



Extrato de Conta Corrente

G3320208321896421
02/01/2024 08:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			5,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.656	3.500,00 C	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.920	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.930	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.940	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.950	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.960	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.970	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.980	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.000.990	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.000	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.010	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.020	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.030	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.040	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.050	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.060	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.070	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.080	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.090	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.100	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.110	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.120	60.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.130	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.140	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.150	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.160	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.170	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.180	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.190	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.200	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.210	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.230	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.240	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.250	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.260	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.270	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.280	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.290	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.300	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.310	80.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.320	60.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.330	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.340	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.350	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.360	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.370	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.380	40.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.390	50.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.410	30.000,00 D	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	659.871.230.001.420	50.000,00 D	

07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.004.980	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.004.990	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.000	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.010	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.020	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.030	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.040	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.050	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.070	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.080	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.090	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.100	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.110	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.120	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.130	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.140	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.150	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.170	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.190	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.200	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.210	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.220	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.230	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.240	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.250	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.260	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.270	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.280	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.290	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.300	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.310	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	663.802.230.005.320	10.115,00 D	
07/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	374.255,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665.450.230.005.450	4.155,00 D	
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665.450.230.005.460	10.115,00 D	
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665.450.230.005.470	10.115,00 D	
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665.450.230.005.480	30.000,00 D	
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665.450.230.005.490	10.115,00 D	
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665.450.230.005.500	10.115,00 D	
11/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	74.615,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	664.533.230.005.400	1.103,16 D	
12/12/2023	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.103,16 C	0,00 C
14/12/2023	1622	99015 870 Transferência recebida	551.622.000.710.215	40.657,46 C	
14/12 09:54 SOCORRO AOS NECESSITADOS					
14/12/2023	3406	99015 870 Transferência recebida	553.406.000.231.727	3.300,00 C	
14/12 16:16 ROTO & FERMAX DO BRA					
14/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	43.957,46 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.840.877	2.000.000,00 C	
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE					
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	35.113.965	140.000,00 C	
341 8643 6881898000130 GER ISS FISCAL					
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	35.115.870	600.000,00 C	
341 8643 92661388000190 GER ISS FISCAL					
15/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	35.115.881	460.000,00 C	
341 8643 40430971000196 GER ISS FISCAL					
15/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.200.000,00 D	0,00 C
18/12/2023	3404	99015 870 Transferência recebida	553.404.000.111.754	37.000,00 C	
18/12 16:43 GRASP IND E COMERCIO LTD					
18/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	37.000,00 D	0,00 C
21/12/2023	3064	99015 870 Transferência recebida	553.064.000.006.841	464.488,76 C	
21/12 11:21 F.D.A. G E ELETRICA S.A.					
21/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.001	130.878,09 C	
COPEL COMERCIALIZACAO S.A.					
21/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.031	164.262,63 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					

21/12/2023	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	33.174.048	700,00 C	
		033 0084 4332100956 CASSIUS GUIMAR			
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.136.787	6.388,87 C	
		341 0548 24080493000185 EBANX CREDENCI			
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.186.475	20.000,00 C	
		341 0273 76498179000110 ELETROFRIO REF			
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.194.926	11.800,00 C	
		341 3957 76630573000160 CIA DE CIMENTO			
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.915.843.387	26.455,40 C	
		21/12 16:49 21018182000106 EBANX INSTI			
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	71.658,00 C	
21/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	896.631,75 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	315.911.573	750.000,00 C	
		237 4106 60746948000112 BANCO BRADESCO			
27/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	750.000,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.962.262.681	15.000,00 C	
		28/12 08:27 78339439000130 UNIMED DO E			
28/12/2023	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	15.000,00 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	460,00 C	460,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			460,00 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