



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	371.214.210.000.260	50.000,00 D	
01/07/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	50.000,00 C	0,00 C
02/07/2021		1348	99015 870	Transferência recebida	551.348.000.011.405	253,67 C	253,67 C
				02/07 1348 11405-7 PM BITURUNA -I			
07/07/2021		2262	99015 870	Transferência recebida	552.262.000.025.330	1.828,30 C	2.081,97 C
				07/07 2262 25330-8 PREF MUN DE PA			
08/07/2021		0975	99015 870	Transferência recebida	550.975.000.014.128	125,00 C	2.206,97 C
				08/07 0975 14128-3 PM GUAPOREMA			
12/07/2021		1467	99015 870	Transferência recebida	551.467.000.061.240	27.177,97 C	
				12/07 1467 61240-5 FIPAR INCENTIV			
12/07/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	29.384,94 D	0,00 C
13/07/2021		1467	99015 870	Transferência recebida	551.467.000.061.240	4,65 C	4,65 C
				13/07 1467 61240-5 FIPAR INCENTIV			
15/07/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	375.308.210.000.290	50.000,00 D	
15/07/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	375.308.210.000.300	87.646,33 D	
15/07/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	137.641,68 C	0,00 C
16/07/2021		3048	99015 870	Transferência recebida	553.048.000.036.408	18.805,49 C	
				16/07 3048 36408-8 FIPAR INCENTIV			
16/07/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	18.805,49 D	0,00 C
21/07/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	375.767.210.000.310	260,34 D	
21/07/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	260,34 C	0,00 C
26/07/2021		2510	99015 870	Transferência recebida	552.510.000.011.342	2.212,62 C	2.212,62 C
				26/07 2510 11342-5 PMQN ARRECADAC			
27/07/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	378.299.210.000.320	168.900,00 D	
27/07/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	166.687,38 C	0,00 C
30/07/2021		0618	99015 870	Transferência recebida	550.618.000.058.957	63.632,06 C	
				30/07 0618 58957-8 FIPAR INCENTIV			
30/07/2021		3848	99015 870	Transferência recebida	553.848.000.111.955	47.339,91 C	
				30/07 3848 111955-9 FIPAR INCENTIV			
30/07/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	343.010	746,79 C	
				MUNICIPIO DE PINHAIS			
30/07/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	111.718,76 D	0,00 C
31/07/2021		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