



Extrato de Conta Corrente

G3320307340413321
03/01/2022 07:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	183.337.627	41.000,00 C	
			237 3099 76515071000199 SERVOPA ADMINI			
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	41.000,00 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.818.939	363.500,00 C	
			341 0009 12424020000179 NOVAMED FABRIC			
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	363.500,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.928.914	6.000,00 C	
			033 4849 568480000191 SEVEC VEICULOS			
14/12/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.928.920	12.000,00 C	
			033 4849 10285760000146 CARWAY SUL VEI			
14/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.000,00 D	0,00 C
15/12/2021		3404	99015 870 Transferência recebida	553.404.000.111.754	50.000,00 C	
			15/12 3404 111754-8 GRASP IND E CO			
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	50.000,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175 976 Patrocínio Incent Fiscal	186.975.456	35.000,00 C	
			237 0052 95410163000744 PENNACCHI E CI			
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.510	70.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.530	60.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.540	70.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.550	105.200,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.560	24.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.570	120.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.580	60.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.590	20.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.600	70.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.610	150.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.620	108.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.630	150.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.640	80.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.650	96.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.660	105.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.670	139.500,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.680	70.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.690	30.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.700	108.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.710	90.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.720	120.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.730	105.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.740	96.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.750	81.300,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.760	150.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.770	48.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.780	90.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.790	80.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.800	60.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.810	78.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.820	120.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.830	149.400,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.840	50.000,00 D	
17/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.850	96.000,00 D	

17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.860	5.040,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.870	150.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.880	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.890	80.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.900	120.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.910	250.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.920	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.029.210.000.930	80.400,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.000.940	50.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.000.960	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.000.970	50.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.000.980	44.800,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.000.990	96.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.000	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.010	130.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.020	50.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.030	12.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.040	100.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.050	70.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.060	120.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.070	24.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.080	15.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.090	10.500,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.100	50.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.110	120.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.120	72.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.130	90.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.140	15.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.150	24.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.160	68.700,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.170	72.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.180	30.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.190	40.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.200	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.210	42.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.220	30.600,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.230	100.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.240	24.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.250	114.960,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.260	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.270	40.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.280	60.000,00 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	427.036.210.001.290	39.600,00 D
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	5.865.000,00 C 0,00 C
20/12/2021	0982	99015 870 Transferência recebida	550.982.000.103.759	20.000,00 C
		20/12 0982 103759-5 GEMU PROD PLAS		
20/12/2021	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	34.867.500	500.000,00 C
		237 4106 4184779000101 BANCO BRADESCA		
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	520.000,00 D 0,00 C
22/12/2021	2349	99015 870 Transferência recebida	552.349.000.011.953	42.245,67 C
		22/12 2349 11953-9 FIPAR INCENTIV		
22/12/2021	3064	99015 870 Transferência recebida	553.064.000.006.841	250.476,00 C
		22/12 3064 6841-1 F.D.A. G E ELE		
22/12/2021	3064	99015 870 Transferência recebida	553.064.000.016.000	250.000,00 C
		22/12 3064 16000-8 UEG ARAUCARIA		
22/12/2021	3064	99015 870 Transferência recebida	553.064.000.112.100	73.971,00 C
		22/12 3064 112100-6 COPEL COMERCIA		
22/12/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.029	301.558,00 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.149.983	140.000,00 C
		341 8643 4463083000106 GER SUPORTE A		
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.149.983	280.000,00 C
		341 8643 61557039000107 GER SUPORTE A		
22/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.149.990	30.000,00 C
		341 8643 3991201000196 GER SUPORTE A		

22/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.274.329	20.000,00 C
		341 0273 76498179000110 ELETROFRIO REF		
22/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	429.072.210.001.300	1.482,85 D
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	1.386.767,82 D 0,00 C
27/12/2021	3306	99015 870 Transferência recebida	553.306.000.005.008	100.000,00 C
		27/12 3306 5008-3 FERTIPAR SUDES		
27/12/2021	3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.005.144	28.670,00 C
		27/12 3793 5144-6 AG FOMENTO DO		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.201.829	50.000,00 C
		422 0002 6109373000181 SAFRA SEGUROS		
27/12/2021	0000	14175 976 Doação Incentivo Fiscal	34.217.550	43.705,00 C
		237 4106 4278130000141 NOVA PAIOL PAR		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.868.805	29.919,00 C
		237 0001 7436414000107 EMBAUBA HOLDIN		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	188.868.812	62.862,00 C
		237 0001 45003746000197 CREDIVAL PARTI		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.887.008	10.500,00 C
		341 3957 76630573000160 CIA DE CIMENTO		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	188.887.010	10.500,00 C
		341 3957 76630573000160 CIA DE CIMENTO		
27/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.050.753	200.000,00 C
		033 4849 43999424000114 VOLVO DO BRASI		
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	536.156,00 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.910.168	92.000,00 C
		033 4849 74118381000144 VOLVO ADMINIST		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.910.197	175.000,00 C
		033 4849 58017179000170 BANCO VOLVO BR		
28/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	813.099.531	10.194,25 C
		28/12 11:18 05912018000183 MERCO SOLUC		
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	277.194,25 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.424.081	50.000,00 C
		237 3099 76189406000126 CONDOR SUPER C		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	189.440.358	207.000,00 C
		707 0000 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.516.914	150.000,00 C
		341 0912 3134910000155 AROSUCO AROMAS		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.529.474	30.283,96 C
		341 8493 1597589000209 CONSIGAZ DISTR		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	189.533.902	63.514,00 C
		237 0001 14370342000108 SHOPFACIL SOLU		
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	189.543.274	100.000,00 C
		341 0098 13699433000129 BRITANIA COMP		
29/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	817.945.028	25.000,00 C
		29/12 16:21 01165165000186 IMPEXTRACO		
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	625.797,96 D 0,00 C
30/12/2021	4818	99020 870 Transferência recebida	604.818.000.025.443	2.000,00 C
		30/12 4818 25443-6 CYNTHIA MARIA		
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.153.327	2.000.000,00 C
		104 3158 76484013000145 SANEPAR CONTA		
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.941.616	15.950,02 C
		341 3721 13236697000146 EBANX LTDA		
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	2.017.950,02 D 0,00 C
31/12/2021	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

