



G3380107580968681
01/10/2021 08:02:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11545-2F IDOSO CONTA ARRECADACAO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	389.185.210.000.390	197.736,15 D	
01/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	197.736,15 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	393.672.210.000.400	1.265,88 D	
22/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.265,88 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	396.064.210.000.410	6.349,40 D	
23/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	396.064.210.000.420	5.990,00 D	
23/09/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	396.068.210.000.430	12.939,85 D	
23/09/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	25.279,25 C	0,00 C
28/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	168.148.166	13.600,00 C	
			341 3957 76630573000160	CIA DE CIMENTO			
28/09/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	13.600,00 D	0,00 C
29/09/2021		3064	99015 870	Transferência recebida	553.064.000.111.500	288.366,00 C	
			29/09 3064 111500-6	COPEL DISTRIBU			
29/09/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.000	1.009.818,00 C	
				COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - C			
29/09/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	1.298.184,00 D	0,00 C
30/09/2021		3306	99015 870	Transferência recebida	553.306.000.005.008	99.800,00 C	
			30/09 3306 5008-3	FERTIPAR SUDES			
30/09/2021		3306	99015 870	Transferência recebida	553.306.000.006.161	79.000,00 C	
			30/09 3306 6161-1	F BANDEIRANTES			
30/09/2021		3306	99015 870	Transferência recebida	553.306.000.050.910	6.100,00 C	
			30/09 3306 50910-8	FERTIPAR FERTI			
30/09/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	184.900,00 D	
30/09/2021		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