



Extrato de Conta Corrente

G3311409514212031
14/10/2022 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10565-1RECURSOS CONV COPEL IPCE
Período do extrato 09/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------|--------|
| 24/08/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | Recebimento Fornecedor | 200.000 | 715.250,00 C | |
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | Recebimento Fornecedor | 200.000 | 31.500,00 C | |
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | Recebimento Fornecedor | 200.000 | 715.250,00 C | |
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | Recebimento Fornecedor | 200.000 | 31.500,00 C | |
| 01/09/2021 | 01/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.493.500,00 D | 0,00 C |
| 02/09/2021 | 02/09/2021 | Pagamentos Diversos | 25.487 | 31.500,00 D | |
| 02/09/2021 | 02/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 31.500,00 C | 0,00 C |
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | Pagamentos Diversos | 45.357 | 600,00 D | |
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | Pagamentos Diversos | 45.358 | 1.000,00 D | |
| 03/09/2021 | 03/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.600,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2021 | 10/09/2021 | Pagamentos Diversos | 28.935 | 600,00 D | |
| 10/09/2021 | 10/09/2021 | Pagamentos Diversos | 28.936 | 1.000,00 D | |
| 10/09/2021 | 10/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.600,00 C | 0,00 C |
| 14/09/2021 | 14/09/2021 | Pagamento a Fornecedores | 17.054 | 9.000,00 D | |
| 14/09/2021 | 14/09/2021 | Pagamento a Fornecedores | 17.055 | 4.500,00 D | |
| 14/09/2021 | 14/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 13.500,00 C | 0,00 C |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.850 | 37.400,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.851 | 16.400,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.852 | 124.500,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.853 | 61.500,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.854 | 191.000,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.855 | 69.000,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.856 | 36.000,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.857 | 18.000,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.858 | 47.600,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.859 | 6.800,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.860 | 11.550,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | Pagamentos Diversos | 22.861 | 2.100,00 D | |
| 15/09/2021 | 15/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 621.850,00 C | 0,00 C |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.173 | 5.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.174 | 2.600,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.175 | 5.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.176 | 2.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.177 | 6.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.178 | 2.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.179 | 3.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.180 | 3.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.181 | 3.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.182 | 4.500,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.183 | 9.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.184 | 3.000,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.185 | 1.700,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.186 | 1.700,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | Pagamentos Diversos | 16.187 | 1.400,00 D | |
| 23/09/2021 | 23/09/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 52.900,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J5521876 JOSE APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088