



Extrato de Conta Corrente

G3320108322197741
01/07/2024 08:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8297-XFIA CEDCA DOACAO
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.008.298	160.935,54 C	
				03/06 09:10 FIA DOACAO			
03/06/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	160.935,54 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/06/2024		3407	99015 870	Transferência recebida	553.407.000.005.299	82.888,48 C	
				05/06 08:07 INST CANCER DE LONDRINA			
05/06/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	82.888,48 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/06/2024		3404	99015 870	Transferência recebida	553.404.000.110.174	0,01 C	0,01 C
				07/06 13:58 ASS DR RAUL CARNEIRO			
11/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.002.120	1.008.966,80 D	
11/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.002.121	1.841.673,28 D	
11/06/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	2.850.640,07 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
12/06/2024		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.196.344	12.963,65 C	
				NR.PROC-000000000000013037220235090000			
12/06/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	12.963,65 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
14/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.002.149	50.050,00 D	
14/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.002.150	9.888.196,28 D	
14/06/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	9.938.246,28 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
24/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.276.518	15.000,00 C	
				341 0912 03497792000140 RODOVIAS INTEG			
24/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		338.503.134	15.000,00 C	
				341 0912 02451848000162 CONCESSIONARIA			
24/06/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	30.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
25/06/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	61.660.024.002.272	15.618,71 D	
25/06/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	15.618,71 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
28/06/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.008.298	861.458,31 C	
				28/06 14:52 FIA DOACAO			
28/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.493.897	139.000,00 C	
				341 0548 33572408000197 RUMO			
28/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.493.911	171.000,00 C	
				341 0548 24962466000136 RUMO			
28/06/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	1.171.458,31 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

