



Extrato de Conta Corrente

G3320513008630381
05/03/2025 13:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.003.642	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.643	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.003.644	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.645	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.646	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.003.647	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.648	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.649	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.650	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.003.651	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.003.652	2.000,00 D	
06/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.025.005.964	1.209,86 D	
18/02/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	45.320.025.005.965	2.199,73 D	
18/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.409,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.721	1.850,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.722	1.850,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.723	1.850,00 D	
24/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.006.724	2.000,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.725	2.000,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.726	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.006.727	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.006.728	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.729	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.730	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.731	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.732	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.733	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.734	953,60 D	
24/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.006.735	953,60 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.736	953,60 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.737	953,60 D	
24/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.006.738	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.739	2.560,00 D	
24/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.740	953,60 D	
24/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.918,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088