



Extrato de Conta Corrente

G3380207580888441
02/01/2024 08:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8298-8FIA DOACAO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023	01/12/2023	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,02 C	0,02 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.019.656	233.167,40 C	233.167,42 C
30/11/2023	01/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	295.278,66 D	
30/11/2023	01/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	295.278,64 C	233.167,40 C
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.167,40 D	0,00 C
30/11/2023	04/12/2023	0000	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.301.972	0,02 C	0,02 C
04/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	311.899.909	40.000,00 C	
			341 8426 4779792000103 PRO SOLUS DO B			
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.012.041	16.952,57 C	56.952,59 C
01/12/2023	04/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	56.952,57 C
04/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.952,57 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.770.033.723	200.000,00 C	
			05/12 11:17 01844555000182 CNH INDUSTR			
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.018.638	40.084,87 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.084,87 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.165	60.892,15 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.892,15 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	312.825.062	13,78 C	
			748 0740 4418594000106 ASSOCIACAO DE			
07/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.094	18.768,14 C	
07/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.781,92 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.394.821	1.246.481,00 C	
			745 0001 6990590000123 GOOGLE BRASIL			
08/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.017.777	66.749,38 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.313.230,38 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.010.850	40.679,97 C	
11/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.679,97 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.318.479	350.000,00 C	
			341 0910 33174335000185 CROWN EMBALAGE			
12/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.018.455	267.766,56 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617.766,56 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.017.553	267.736,39 C	
13/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.736,39 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.009.502	395.680,53 C	
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395.680,53 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.133.416	8.927.069,90 C	
			341 0910 30680829000143 NU FINANCEIRA.			
15/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.840.883	2.000.000,00 C	
			104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
15/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.011.483	111.869,93 C	
15/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.038.939,83 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.019.748	153.515,93 C	
18/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.515,93 D	0,00 C

19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.010.744	847.129,62 C	
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	847.129,62 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.938.784	130.000,00 C	
		341 0445 61363032000146 CHIESI FARMACE			
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	314.958.101	100.000,00 C	
		707 0000 62232889000190 BANCO DAYCOVAL			
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.897.642.146	70.022,00 C	
		20/12 05:37 62307848000115 BANCO RCI B			
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.903.407.080	49.978,00 C	
		20/12 14:44 04406267000134 CORRETORA D			
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.959	677.715,29 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.027.715,29 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.335.137	50.783,68 C	
		341 0048 58752460000156 SHIMADZU DO BR			
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.010.969	839.999,88 C	
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890.783,56 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.944.586	30.000,00 C	
		341 1248 4379829000106 NEGRESCO S/A -			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.921.449.838	201.000,00 C	
		22/12 10:49 77388007000157 BOTICA COME			
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.925.312.623	40.217,84 C	
		22/12 16:19 49243124000197 TRANSMORENO			
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.018.833	1.282.206,03 C	
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.553.423,87 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	258.102	51.157,02 C	
		ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDI			
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.354.856	150.000,00 C	
		341 1248 4332281000130 GOLDMAN SACHS			
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.397.883	150.000,00 C	
		341 1248 9605581000160 GOLDMAN SACHS			
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.711.419	141.000,00 C	
		341 0911 27865757000102 GLOBO COMUNICA			
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.759.763	78.582,21 C	
		237 2373 11521976000126 AUSTRAL SEGURA			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.948.655.699	70.000,00 C	
		26/12 12:20 79379491000183 HAVAN S.A.			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.950.324.465	150.000,00 C	
		26/12 15:31 23890968000136 TRUXT INVES			
26/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.019.302	1.093.630,38 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.884.369,61 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.256.318	10.500,00 C	
		341 0670 44930204000105 AGUAS PRATA LT			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.820.459	20.000,00 C	
		341 8493 1597589000209 CONSIGAZ-DISTR			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.893.229	24.348,00 C	
		237 3395 61087367000189 LATICINIOS CAT			
27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.018.487	668.038,09 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722.886,09 D	0,00 C
28/12/2023	1769	99015 870 Transferência recebida	551.769.000.713.329	800.000,00 C	
		28/12 17:37 BB ASSET MANAGEMENT			
28/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	21	2.545.256,48 C	
		BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTR			
28/12/2023	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	492.241	65.114,90 C	
		BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.710.197	83.000,00 C	
		341 0911 8720614000150 BEMISA HOLDING			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.759.438	31.008,12 C	
		033 4849 12613484000123 POTENCIAL BIOD			
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.193.052	100.000,00 C	

237 3099 28517628000188 BANCO PACCAR					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	316.197.447	200.000,00	C
237 2372 8902291000115 CSN MINERACAO					
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.239.999	225.026,83	C
237 3369 33608308000173 MONGERAL AEGON					
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.967.083.257	87.000,00	C
28/12 16:25 04247792000154 PONTELAND D					
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.019.353	2.996.882,83	C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.133.289,16	D
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.972.989.452	10.000,00	C
29/12 11:37 20147617000141 JAMEF TRANS					
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.015.144	1.795.033,61	C
29/12/2023	3793	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.008.297	1.805.033,61	D
29/12 17:30 FIA CEDCA DOACAO					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

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