



Extrato de Conta Corrente

G3320108242017201
01/04/2025 08:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.532	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.533	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.534	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.535	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.536	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.537	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.538	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.539	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.540	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.541	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.542	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.543	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.544	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.545	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.546	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.547	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.548	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.549	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.550	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.551	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.552	2.453,33 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.553	1.706,67 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.554	3.200,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.555	1.850,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.556	1.850,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.557	1.850,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.558	1.192,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.559	1.192,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.008.560	1.192,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.561	1.192,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.562	1.192,00 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.563	2.000,00 D	
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70.470,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	45.320.025.008.543	2.000,00 C	
				033 01771 0000010006160 000834100			
10/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.010.732	2.000,00 D	
18/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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