



Extrato de Conta Corrente

G3330108171687241
01/07/2025 08:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11296-8PARANACAPACITASUAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.710	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.711	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.712	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.713	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.714	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.715	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.716	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.717	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.718	2.400,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.719	2.400,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.720	2.400,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.721	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.722	2.000,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.723	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.724	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.725	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.726	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.727	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.729	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.730	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.731	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.732	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.733	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.734	3.200,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.735	1.192,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.736	1.192,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.737	1.192,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.738	1.192,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.739	1.192,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.740	1.192,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.741	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.742	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.744	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.745	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.746	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.747	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.748	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.749	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.750	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.751	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.752	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.753	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.754	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.755	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.756	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.757	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.758	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.759	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.760	1.850,00 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.761	1.850,00 D	

06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.762	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.763	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.764	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.765	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.766	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.767	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.768	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.769	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.770	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.771	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.772	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.773	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.774	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.775	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.776	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.777	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.778	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.779	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.780	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.781	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.782	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.783	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.784	1.850,00 D
06/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.785	1.850,00 D
06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.952,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.856	3.200,00 D
09/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.023.857	1.850,00 D
09/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.050,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	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