



Extrato de Conta Corrente

G3310108061692901
01/12/2023 08:19:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.582.230.017.540	15.812,99 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.560	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.570	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.580	3.478,86 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.590	3.478,86 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.600	6.957,72 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.610	3.478,86 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.620	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.630	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.640	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.650	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.660	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.670	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.680	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.690	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.700	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.710	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	648.996.230.017.720	1.739,43 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.750	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.760	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.770	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.780	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.790	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.800	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.810	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.820	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.830	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.840	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.850	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.860	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.870	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.880	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.890	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.900	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.910	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.920	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.930	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.940	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.950	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.960	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	649.017.230.017.970	3.953,24 D	
06/11/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	146.744,40 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.860	1.739,96 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.870	1.739,96 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.880	3.479,92 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.890	3.479,92 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.900	6.959,84 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.910	3.479,92 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.920	1.739,96 D	
21/11/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.930	1.739,96 D	

21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.940	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.950	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.960	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.970	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.980	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.018.990	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.019.000	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.019.010	1.739,96 D
21/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	654.978.230.019.020	1.739,96 D
21/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.019,08 C 0,00 C
22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	655.275.230.019.030	15.817,89 D
22/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.817,89 C 0,00 C
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.900	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.910	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.920	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.930	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.940	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.950	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.960	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.970	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.980	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.019.990	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.000	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.010	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.020	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.030	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.040	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.050	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.060	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.070	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.080	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.090	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.100	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.110	3.954,47 D
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.853.230.020.120	3.954,47 D
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	90.952,81 C 0,00 C
30/11/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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