



Extrato de Conta Corrente

G3350309073831941
03/06/2024 09:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.186	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.187	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.188	3.520,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.189	7.040,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.190	3.520,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.191	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.192	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.193	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.194	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.195	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.196	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.197	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.198	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.199	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.200	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.201	3.520,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.202	1.760,00 D	
02/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.480,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.282	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.283	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.284	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.285	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.286	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.287	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.288	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.289	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.290	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.291	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.292	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.293	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.294	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.295	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.296	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.297	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.298	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.299	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.300	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.301	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.302	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.303	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.304	4.000,00 D	
06/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.000,00 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.310	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.311	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.312	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.313	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.314	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.315	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.316	14.454,78 D	
08/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.317	14.454,78 D	

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