



Extrato de Conta Corrente

G3320108091303941
01/07/2024 08:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.583	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.584	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.585	3.520,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.586	7.040,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.587	3.520,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.588	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.589	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.590	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.591	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.592	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.593	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.594	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.595	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.596	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.597	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.598	3.520,00 D	
18/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.599	1.760,00 D	
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.480,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
19/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.604	16.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.605	8.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.606	8.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.607	8.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.608	8.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.609	8.000,00 D	
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/06/2024		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