



Extrato de Conta Corrente

G3380108051364141
01/08/2024 08:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.056.000.001	16.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.148.000.001	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.341.260.000.001	40.480,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.480,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.898	16.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.899	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.900	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.901	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.902	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.903	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.904	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.905	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.906	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.907	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.908	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.909	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.910	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.911	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.912	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.913	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.914	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.915	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.916	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.917	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.918	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.919	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.920	8.000,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.921	6.320,00 D	
16/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.922	1.680,00 D	
16/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.148	1.760,00 D	
22/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.149	1.389,93 D	
22/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.150	7.040,00 D	
22/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.151	3.520,00 D	
22/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.152	1.760,00 D	
22/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.469,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		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