



## Extrato de Conta Corrente

G3330108272388531  
01/10/2024 08:32:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.514	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.515	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.516	7.040,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.517	14.080,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.518	7.040,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.519	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.520	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.521	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.522	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.523	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.524	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.525	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.526	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.527	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.528	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.529	7.040,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.530	3.520,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.531	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.532	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.533	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.534	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.535	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.536	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.537	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.538	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.539	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.540	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.541	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.542	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.543	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.544	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.545	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.546	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.547	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.548	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.549	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.550	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.551	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.552	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.553	4.000,00 D	
16/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	172.960,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.555	16.000,00 D	
17/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		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