



Extrato de Conta Corrente

G3330108171687241
01/07/2025 08:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.812	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.813	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.814	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.815	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.816	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.817	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.818	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.819	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.820	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.821	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.822	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.823	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.824	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.825	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.826	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.827	7.000,00 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.828	14.000,00 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.830	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.831	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.832	3.080,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.833	3.080,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.834	6.160,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.835	3.080,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.836	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.837	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.838	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.839	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.840	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.841	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.842	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.843	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.844	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.845	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.846	1.540,00 D	
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.420,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.856	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.857	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.858	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.859	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.860	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.861	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.862	7.000,00 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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