



Extrato de Conta Corrente

G3330108361980691
01/09/2022 08:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.390	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.400	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.410	5.537,84 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.420	5.537,84 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.430	11.075,68 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.440	5.537,84 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.450	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.460	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.470	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.480	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.490	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.500	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.510	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.520	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.530	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.540	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	492.471.220.005.550	2.768,92 D	
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.685,16 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.006.940	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.006.950	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.006.960	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.006.970	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.006.980	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.006.990	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.000	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.010	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.020	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.030	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.040	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.050	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.060	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.070	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.080	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.090	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.100	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.110	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.120	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.130	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.140	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.150	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	496.685.220.007.160	6.293,02 D	
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.739,46 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088