



Extrato de Conta Corrente

G3320209474193891
02/01/2025 10:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.575.517.000.001	16.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.575.532.000.001	92.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.576.027.000.001	40.480,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.480,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.166	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.167	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.168	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.169	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.170	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.171	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.172	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.173	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.174	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.175	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.176	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.177	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.178	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.179	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.180	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.181	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.182	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.183	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.184	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.185	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.186	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.187	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.188	4.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.189	16.000,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.191	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.192	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.193	3.520,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.194	7.040,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.195	3.520,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.196	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.197	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.198	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.199	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.200	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.201	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.202	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.203	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.204	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.205	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.206	3.520,00 D	
16/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.002.207	1.760,00 D	
16/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.480,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.260.706.000.001	7.329,18 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.260.730.000.001	18.542,83 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.260.748.000.001	42.142,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.071.000.001	7.329,18 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.279.634.000.001	18.542,83 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.279.640.000.001	42.142,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.280.090.000.001	7.329,18 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.280.491.000.001	42.142,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.280.563.000.001	18.542,83 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.044,40 D
31/12/2024	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