



## Extrato de Conta Corrente

G3370109043988491  
01/06/2023 09:13:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.350	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.360	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.370	3.978,30 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.380	3.978,30 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.390	7.956,60 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.400	3.978,30 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.410	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.420	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.430	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.440	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.450	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.460	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.470	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.480	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.490	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.500	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	583.919.230.003.510	1.989,15 D	
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.750,45 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.550	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.560	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.570	3.885,88 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.580	3.885,88 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.590	7.771,76 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.600	3.886,32 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.610	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.620	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.630	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.640	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.650	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.660	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.670	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.680	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.690	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.700	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.095.230.003.710	1.942,94 D	
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.688,06 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.643.230.003.720	17.663,15 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	585.646.230.003.740	18.071,34 D	
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.734,49 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.750	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.760	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.770	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.780	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.790	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.800	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.810	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.820	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.830	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.840	4.415,78 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.850	4.415,78 D	

08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.860	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.870	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.880	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.890	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.900	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.910	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.920	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.930	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.940	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.950	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.960	4.415,78 D
08/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	586.161.230.003.970	4.415,78 D
08/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	101.562,94 C 0,00 C
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.010	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.020	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.030	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.040	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.050	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.060	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.070	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.080	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.090	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.100	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.110	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.120	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.130	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.140	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.150	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.160	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.170	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.180	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.190	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.200	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.210	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.220	4.517,83 D
15/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	588.639.230.004.230	4.517,83 D
15/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	103.910,09 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.831.230.005.210	36.253,84 D
25/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.253,84 C 0,00 C
29/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.513.162.000.001	18.004,93 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
29/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.513.173.000.001	103.528,35 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
29/05/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.513.186.000.001	45.552,43 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
29/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.085,71 D 0,00 C
31/05/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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