



## Extrato de Conta Corrente

G3370307575444041  
03/07/2023 08:28:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.320	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.330	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.340	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.350	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.360	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.370	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.380	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.390	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.400	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.410	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.420	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.430	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.440	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.450	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.460	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.470	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.480	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.490	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.500	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.510	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.520	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.530	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	594.830.230.005.540	9.063,45 D	
01/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	208.459,35 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.700	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.710	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.720	7.975,84 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.730	7.975,84 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.740	15.951,68 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.750	7.975,84 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.760	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.770	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.780	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.790	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.800	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.810	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.820	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.830	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.840	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.850	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	597.180.230.005.860	3.987,92 D	
07/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.722,16 C	0,00 C
12/06/2023		3793	99015 870 Transferência recebida	553.793.000.011.287	12.456,00 C	
			12/06 09:09 PARANABL GSUAS FNAS			
12/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.456,00 D	0,00 C
19/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	600.304.230.006.030	18.004,93 D	
19/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.004,93 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.620	1.980,54 D	
28/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.630	1.980,54 D	
28/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.640	3.961,08 D	

28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.650	3.961,08 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.660	7.922,16 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.670	3.961,08 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.680	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.690	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.700	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.710	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.720	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.730	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.740	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.750	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.760	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.770	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	603.860.230.008.780	1.980,54 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.790	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.800	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.810	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.820	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.830	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.840	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.850	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.860	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.870	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.880	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.890	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.900	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.910	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.920	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.930	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.940	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.950	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.960	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.970	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.980	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.008.990	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.009.000	4.501,23 D
28/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	604.007.230.009.010	4.501,23 D
28/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	149.080,71 C 0,00 C
29/06/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.134.380.000.001	91.230,36 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
29/06/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.135.430.000.001	40.141,40 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
29/06/2023	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.136.591.000.001	15.866,15 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	
29/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.237,91 D 0,00 C
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF907587 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088