



Extrato de Conta Corrente

G3370108292482451
01/08/2023 08:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	613.891.230.009.070	15.866,15 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.080	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.090	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.100	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.110	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.120	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.130	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.140	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.150	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.160	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.170	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.180	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.190	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.200	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.210	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.220	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.230	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.240	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.250	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.260	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.270	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.280	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.045.230.009.290	3.966,53 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.310	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.320	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.330	3.490,54 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.340	3.490,54 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.350	6.981,08 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.360	3.490,54 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.370	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.380	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.390	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.400	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.410	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.420	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.430	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.440	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.450	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.460	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	614.059.230.009.470	1.745,27 D	
27/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143.271,02 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.594.000.001	40.131,32 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.712.000.001	91.207,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.777.832.000.001	15.862,19 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.201,12 D	
31/07/2023		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