



Extrato de Conta Corrente

G3330109315065131
01/09/2023 10:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	625.209.230.012.250	15.862,19 D	
29/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.862,19 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.005.000.001	15.815,90 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.067.000.001	90.941,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.426.146.000.001	40.014,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.771,57 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.830	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.840	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.850	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.860	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.870	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.880	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.890	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.900	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.910	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.920	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.930	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.940	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.950	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.960	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.970	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.980	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.013.990	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.014.000	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.014.010	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.014.020	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.014.030	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.014.040	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	626.053.230.014.050	3.965,54 D	
31/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.207,42 C	
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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