



## Extrato de Conta Corrente

G3330208493115611  
02/10/2023 08:58:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.110	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.120	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.130	3.489,68 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.140	3.489,68 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.150	6.979,36 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.160	3.489,68 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.170	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.180	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.190	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.200	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.210	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.220	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.230	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.240	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.250	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.260	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	628.922.230.014.270	1.744,84 D	
11/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.131,32 C	0,00 C
25/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	633.311.230.014.370	15.815,90 D	
25/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.815,90 C	0,00 C
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.400	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.410	3.953,57 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.420	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.430	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.440	3.966,53 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.450	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.460	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.470	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.480	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.490	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.500	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.510	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.520	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.530	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.540	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.550	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.560	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.570	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.580	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.590	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.600	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.610	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.620	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	634.031.230.014.630	3.953,97 D	
26/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.907,44 C	0,00 C
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.084.655.000.001	90.924,69 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.084.733.000.001	15.812,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.084.740.000.001	40.006,89 C	

---

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.744,57 D	0,00 C
30/09/2023	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