



Extrato de Conta Corrente

G3380108242269621
01/11/2023 08:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.650	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.660	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.670	3.479,50 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.680	3.479,50 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.690	6.959,00 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.700	3.479,50 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.710	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.720	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.730	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.740	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.750	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.760	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.770	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.780	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.790	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.800	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	636.588.230.014.810	1.739,75 D	
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.014,25 C	0,00 C
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.523.247.000.001	15.817,89 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.523.838.000.001	90.952,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.524.363.000.001	40.019,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.790,05 D	0,00 C
31/10/2023		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