



Extrato de Conta Corrente

G3380207580888441
02/01/2024 08:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.524.553.000.001	15.760,07 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.135.000.001	90.620,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.525.984.000.001	39.873,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.253,52 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.770	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.780	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.790	3.467,20 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.800	3.467,20 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.810	6.934,40 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.820	3.467,20 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.830	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.840	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.850	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.860	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.870	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.880	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.890	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.900	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.910	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.920	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.362.230.021.930	1.733,60 D	
13/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668.374.230.021.940	15.760,07 D	
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.632,87 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	670.789.230.022.380	496,00 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.010	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.020	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.030	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.040	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.050	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.060	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.070	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.080	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.090	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.100	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.110	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.120	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.130	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.140	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.150	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.160	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.170	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.180	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.190	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.200	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.210	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.220	3.940,01 D	
19/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	672.399.230.023.230	3.940,01 D	

19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.116,23 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.222.115.000.001	91.445,54 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.223.994.000.001	15.903,57 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.224.522.000.001	40.236,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.585,12 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.405.939.000.001	16.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.530.000.001	92.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.408.650.000.001	40.480,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.480,00 D	0,00 C
31/12/2023	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