



## Extrato de Conta Corrente

G3360208221962421  
02/05/2024 08:40:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.113	57.819,13 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.114	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.115	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.116	3.520,00 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.117	7.040,00 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.118	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.119	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.120	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.121	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.122	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.123	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.124	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.125	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.126	3.520,00 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.127	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.128	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.129	3.520,00 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.130	1.760,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.131	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.132	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.133	12.720,20 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.134	25.440,40 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.135	12.720,20 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.136	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.137	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.138	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.139	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.140	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.141	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.142	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.143	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.144	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.145	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.146	12.720,20 D	
09/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.147	6.360,10 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244.582,73 C	0,00 C
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.092.129.000.001	40.480,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.092.382.000.001	92.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.092.488.000.001	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.480,00 D	0,00 C
30/04/2024		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