



## Extrato de Conta Corrente

G3350208171540821  
02/09/2024 08:32:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.984.507.000.001	40.480,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.984.595.000.001	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.984.712.000.001	92.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.480,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.466	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.467	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.468	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.469	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.470	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.471	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.472	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.473	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.474	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.475	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.476	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.477	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.478	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.479	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.480	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.481	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.482	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.483	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.484	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.485	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.486	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.487	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.488	4.000,00 D	
23/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.489	16.000,00 D	
23/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.490	2.130,07 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.491	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.492	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.493	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.494	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.495	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.496	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.497	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.498	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.499	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.500	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.501	3.520,00 D	
26/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.502	1.760,00 D	
26/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.010,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.455.849.000.001	92.000,00 C	

---

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.455.868.000.001 16.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	14056	632	Ordem Bancária	4.455.877.000.001 40.480,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
29/08/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 148.480,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2024	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