



Extrato de Conta Corrente

G3350108402663791
01/04/2025 08:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.061	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.062	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.063	4.837,26 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.064	4.837,26 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.065	9.674,52 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.066	4.837,26 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.067	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.068	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.069	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.070	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.071	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.072	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.073	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.074	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.075	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.076	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.077	2.418,63 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.078	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.079	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.080	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.081	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.082	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.083	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.084	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.085	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.086	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.087	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.088	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.089	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.090	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.091	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.092	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.093	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.094	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.095	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.096	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.097	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.098	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.099	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.100	5.496,89 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.056,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.103	21.987,54 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.987,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.739.000.001	14.740,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.772.000.001	37.293,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.779.000.001	84.757,26 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
21/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.790,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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