



Extrato de Conta Corrente

G3350508061099151
05/05/2025 08:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.418	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.419	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.420	6.486,56 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.421	6.486,56 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.422	12.973,12 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.423	6.486,56 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.424	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.425	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.426	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.427	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.428	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.429	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.430	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.431	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.432	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.433	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.434	3.243,28 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.595,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.670.025.000.437	29.484,39 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.484,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.005.000.001	35.420,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.112.000.001	14.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.137.000.001	80.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.920,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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