



Extrato de Conta Corrente

G3310308241736591
03/01/2022 08:33:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.354.218.000.001	9.915,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.355.854.000.001	25.086,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.355.931.000.001	57.013,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	92.015,37 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.600	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.610	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.620	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.630	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.640	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.650	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.660	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.670	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.680	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.690	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.700	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.710	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.720	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.730	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.740	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.750	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.760	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.770	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.780	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.790	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.800	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.810	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.517.210.012.820	7.967,19 D	
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	183.245,37 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA249855 MARLISE WEBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088