



## Extrato de Conta Corrente

G3310108181955181  
01/12/2021 08:59:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.552.471.000.001	46.891,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.552.481.000.001	20.632,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	4.552.524.000.001	8.155,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	75.678,68 D	0,00 C
16/11/2021		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	412.021.210.006.830	19.950,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.840	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.850	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.860	16.178,50 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.870	16.178,50 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.880	32.357,00 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.890	16.178,50 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.900	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.910	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.920	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.930	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.940	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.950	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.960	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.970	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.980	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.006.990	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.378.210.007.000	8.089,25 D	
16/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	166.102,75 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	412.019.210.006.810	48.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/11/2021		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	412.020.210.006.820	13.800,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.010	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.020	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.030	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.040	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.050	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.060	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.070	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.080	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.090	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.100	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.110	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.120	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.130	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.140	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.150	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.160	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.170	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.180	12.270,24 D	
17/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.190	12.270,24 D	

17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.200	12.270,24 D
17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.210	12.270,24 D
17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.220	12.270,24 D
17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	412.689.210.007.230	12.270,24 D
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	220.415,52 C 0,00 C
18/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.804.316.000.001	18.750,02 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.804.384.000.001	42.613,64 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.804.887.000.001	7.411,07 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
18/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.774,73 D 0,00 C
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.969.343.000.001	9.909,10 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.970.385.000.001	56.977,33 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.970.439.000.001	25.070,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	91.956,43 D 0,00 C
30/11/2021	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