



## Extrato de Conta Corrente

G3370307400446261  
03/10/2022 09:14:21

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.151.885.000.001	21.798,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.152.722.000.001	8.615,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.153.268.000.001	49.541,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.956,17 D	0,00 C
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.674.220.007.600	7.153,50 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.674.220.007.610	7.153,52 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.674.220.007.620	14.306,83 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.674.220.007.630	7.153,50 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.640	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.650	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.660	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.670	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.680	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.690	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.700	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.710	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.720	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.730	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.740	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.750	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.677.220.007.760	3.576,75 D	
26/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.265,10 C	0,00 C
27/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	512.752.220.007.790	32.516,14 D	
27/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.516,14 C	0,00 C
30/09/2022		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