



Extrato de Conta Corrente

G3370109545418901
01/07/2022 10:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.078.000.001	7.353,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.506.000.001	18.604,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.301.595.000.001	42.282,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.240,67 D	0,00 C
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.290	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.300	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.310	5.991,84 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.320	5.991,84 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.330	11.983,67 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.340	5.991,84 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.350	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.360	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.370	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.380	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.390	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.400	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.410	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.420	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.430	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.440	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	474.452.220.003.450	2.995,92 D	
09/06/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	68.906,15 C	0,00 C
30/06/2022		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