



## Extrato de Conta Corrente

G3370107390415671  
01/06/2022 08:37:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11979-2PARANABL MAC FNAS  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.797.685.000.001	21.002,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.798.012.000.001	47.733,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.798.086.000.001	8.301,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.037,80 D	0,00 C
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.590	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.600	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.610	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.620	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.630	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.640	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.650	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.660	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.670	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.680	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.690	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.700	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.710	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.720	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.730	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.740	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.750	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.760	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.770	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.780	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.790	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.800	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.395.220.000.810	4.956,13 D	
25/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	113.990,99 C	0,00 C
26/05/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	470.826.220.000.820	25.171,93 D	
26/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.171,93 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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