



G3340110458886141
01/06/2021 10:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11979-2 PARANABL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	354.999.210.000.900	120.000,00 D	
04/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.000,00 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.180	36.643,66 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.190	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.200	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.210	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.220	20.000,00 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.230	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.240	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.250	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.260	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.270	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.280	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.290	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.300	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.310	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.320	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.330	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.340	20.000,00 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.350	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.360	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.370	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.380	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.390	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.400	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.410	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	357.777.210.001.420	28.316,11 D	
13/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	699.598,08 C	0,00 C
24/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.616.000.001	8.142,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.637.000.001	46.816,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.878.642.000.001	20.599,34 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	75.558,05 D	0,00 C
31/05/2021		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

