



Extrato de Conta Corrente

G3310308241736591
03/01/2022 08:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13189-XFEAS FECON LEI 20532
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.190	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.200	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.210	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.220	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.230	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.240	80.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.250	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.260	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.270	45.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.280	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.290	45.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.300	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.310	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.320	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.330	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.340	45.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.350	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.360	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.370	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.380	50.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.390	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.400	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.410	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.420	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.430	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.440	150.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.450	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.460	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.470	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.480	115.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.490	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.500	45.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.510	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.520	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.530	300.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.540	40.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.550	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.560	80.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.570	150.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.580	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.590	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.600	80.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.610	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.620	45.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.630	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.640	45.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.650	35.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.660	65.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.670	143,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.008.680	50.000,00 D	

[illegible]

01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.340	25.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.350	115.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.360	45.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.370	45.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.380	30.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.390	65.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.400	25.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.410	30.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.420	30.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.430	45.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.440	25.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.450	35.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.460	30.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.470	40.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.480	65.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.490	25.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.500	40.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.510	80.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.590.210.009.520	45.000,00 D
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.465.143,00 C 0,00 C
13/12/2021	5712	18524 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.076	21.024,07 C
5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA				
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.024,07 D 0,00 C
31/12/2021	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