



Extrato de Conta Corrente

G3310308241736591
03/01/2022 08:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.420	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.430	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.440	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.450	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.460	25.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.470	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.480	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.490	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.500	25.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.510	25.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.520	25.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.530	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.540	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.550	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.560	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.570	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.580	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.590	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.600	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.610	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.620	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.630	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.640	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.650	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.660	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.670	25.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.680	25.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.690	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.700	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.710	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.720	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.730	24.857,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.740	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.750	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.760	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.770	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.780	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.790	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.800	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.810	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.820	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.830	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.840	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.850	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.860	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.870	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.880	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.890	22.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.900	16.000,00 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.910	16.000,00 D	

01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.920	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.930	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.940	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.950	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.960	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.970	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.980	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.007.990	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.000	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.010	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.020	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.030	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.040	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.050	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.060	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.070	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.080	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.090	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.100	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.110	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.120	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.130	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.140	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.150	16.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.160	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.170	22.000,00 D
01/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	417.589.210.008.180	22.000,00 D
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 1.480.857,00 C	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