



Extrato de Conta Corrente

G3340109194314731
01/07/2024 09:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.611	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.612	120.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.613	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.614	170.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.615	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.616	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.617	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.618	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.619	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.620	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.621	170.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.622	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.623	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.624	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.625	170.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.626	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.627	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.628	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.629	350.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.630	170.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.631	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.632	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.633	170.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.634	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.635	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.636	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.637	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.638	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.639	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.640	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.641	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.642	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.643	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.644	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.645	20.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.646	170.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.647	120.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.648	230.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.649	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.650	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.651	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.652	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.653	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.654	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.655	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.656	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.657	70.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.658	40.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.659	230.000,00 D	
19/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.660	70.000,00 D	

19/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.661	40.000,00 D
19/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.662	40.000,00 D
19/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.663	20.000,00 D
19/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.670.024.000.664	20.000,00 D
19/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.010.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	4095	99015 870	Transferência recebida	554.095.000.027.326	25.488,40 C
			25/06 16:37 ACOLHI PESSOA IDOSA E DE		
25/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.488,40 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088