



## Extrato de Conta Corrente

G3350208413037351  
02/12/2024 08:51:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13106-7FEAS FECON LEI 20532 14-0  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		2119	99015 870 Transferência recebida	552.119.000.017.565	34,00 C	
			01/11 14:47 INCENT COVID 21			
01/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		4312	99015 870 Transferência recebida	554.312.000.018.891	8.089,25 C	
			04/11 14:09 INCENT COVID 21			
04/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.089,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		1356	99015 870 Transferência recebida	551.356.000.030.319	69,15 C	
			07/11 10:57 INCENT COVID 21			
07/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0735	99015 870 Transferência recebida	550.735.000.054.093	255,17 C	
			13/11 15:47 INCENT COVID 21			
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.878	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.879	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.880	21.000,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.881	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.882	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.883	21.000,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.884	31.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.885	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.886	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.887	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.888	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.889	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.890	21.000,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.891	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.892	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.893	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.894	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.895	16.450,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.896	4.550,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.897	10.500,00 D	
13/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	61.670.024.001.898	5.126,00 D	
13/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	267.370,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		1354	99015 870 Transferência recebida	551.354.000.017.501	2.658,68 C	
			19/11 14:53 INCENT COVID 21			
19/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.658,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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