



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G338021046809631041
02/01/2024 10:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 137234-3 UEM F ARAUC RIA CV673 22
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.740 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.750 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.760 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.770 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.780 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.790 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.800 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.810 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.820 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.830 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.840 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.850 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.860 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.870 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.880 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.890 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.900 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.910 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.920 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.930 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.940 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.950 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.960 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.970 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.980 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.201.990 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.000 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.010 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.020 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.030 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.040 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.050 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.060 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.070 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.080 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.090 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.100 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.110 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.120 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.130 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.140 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.150 | 2.500,00 D | |
| 01/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.160 | 1.375,00 D | |

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.170 | 1.375,00 D | |
| 01/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.180 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | Pagamento a Fornecedores | 657.353.230.202.190 | 700,00 D | |
| 01/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 68.200,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4212236 SUELI TEREZINHA BERTON WEINAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088