



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G338021046809631075
02/01/2024 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 138436-8 UEM FARAUCARIA CV 144-23
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.918.230.214.520 | 1.500,00 D | |
| 04/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.918.230.214.530 | 2.500,00 D | |
| 04/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.918.230.214.540 | 2.500,00 D | |
| 04/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.918.230.214.550 | 2.500,00 D | |
| 04/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 9.000,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.891.230.214.180 | 1.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.891.230.214.190 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.891.230.214.200 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | Pagamento a Fornecedores | 660.891.230.214.210 | 2.500,00 D | |
| 08/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 9.000,00 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