



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G338021046809631077  
02/01/2024 11:02:59

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 138465-1 UEM FARAUCARIA CV 136-23  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	853.350.700.371.574	2,57 D	
01/12/2023		Resgate Automático	1.987	2,57 C	0,00 C
04/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	660.923.230.215.440	4.500,00 D	
04/12/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	660.923.230.215.450	4.500,00 D	
04/12/2023		Resgate Automático	1.987	9.000,00 C	0,00 C
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.035.594	107.604,16 C	
15/12/2023		+ TED-Crédito em Conta	314.108.331	2,57 C	
15/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107.606,73 D	0,00 C
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.800	4.500,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.810	4.500,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.820	6.864,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.830	6.864,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.840	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.850	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.860	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.870	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.880	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.890	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.900	6.864,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.910	6.864,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.920	4.500,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.930	4.500,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.940	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.950	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.960	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.970	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.980	4.500,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.235.990	4.500,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.236.000	550,00 D	
19/12/2023		Pagamento a Fornecedores	671.755.230.236.010	550,00 D	
19/12/2023		Resgate Automático	1.987	61.056,00 C	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			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

