



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 139890-3UNIVERSIDADE FA CV274 23
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.378	2,57 C	
				104 3178 79151312000156 UEM PMM EXAMES			
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,57 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.374	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.375	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.376	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.377	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.378	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.379	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.380	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.381	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.382	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.383	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.384	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.385	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.386	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.387	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.388	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.389	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.390	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.391	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.392	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.393	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.394	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.395	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.396	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.397	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.398	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.402	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.403	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.404	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.405	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.446	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.447	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.448	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.449	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.450	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.451	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.452	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.453	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.454	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.455	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.456	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.461	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.463	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.465	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.468	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.469	700,00 D	
22/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.470	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

23/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.721	700,00 D
23/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.776	700,00 D
23/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.777	700,00 D
23/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	7.700,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.646	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.647	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.648	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.649	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.650	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.651	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.652	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.653	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.654	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.655	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.656	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.657	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.658	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.659	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.660	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.661	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.662	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.663	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.664	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.665	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.666	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.667	700,00 D
26/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.668	700,00 D
26/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	16.100,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
27/08/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.030.892	700,00 D
27/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
31/08/2024	0000	00000 999 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