



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360313547363731
03/06/2024 14:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 139890-3UNIVERSIDADE FA CV274 23
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.847	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.848	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.849	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.850	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.851	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.852	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.853	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.854	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.855	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.856	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.857	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.858	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.859	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.860	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.861	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.862	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.863	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.864	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.865	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.866	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.867	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.868	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.869	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.870	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.871	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.872	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.873	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.874	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.875	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.876	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.877	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.878	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.879	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.880	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.881	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.882	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.883	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.884	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.885	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.886	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.887	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.888	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.889	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.890	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.891	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.892	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.893	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.894	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.895	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.896	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.897	700,00 D	
22/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.016.898	700,00 D	

22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.030	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.031	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.032	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.033	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.034	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.035	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.036	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.037	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.038	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.039	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.040	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.041	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.042	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.043	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.044	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.045	700,00 D	
22/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.046	700,00 D	
22/05/2024	Resgate Automático	1.987	139.300,00 C	0,00 C
23/05/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.715.580	280.000,00 C	
	104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
23/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	280.000,00 D	0,00 C
31/05/2024	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