

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 136404-9 UEM FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		+ Recebimentos Diversos	613.976.231.094.620	2.902.099,60 C	
04/08/2023		Pagamento a Fornecedores	19	331.235,12 D	
04/08/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	20	2.554.305,22 D	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.559,26 D	0,00 C
07/08/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	6	350,00 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.701	1.398,57 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.702	2.730,63 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.703	701,82 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.704	1.547,30 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.705	400,00 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.706	2.714,51 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.707	1.357,26 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.708	200,00 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.709	574,04 D	
07/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.710	4.585,13 D	
07/08/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.739	69,39 D	
07/08/2023		Resgate Automático	1.987	16.628,65 C	0,00 C
08/08/2023		+ Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.012	2,57 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.987	2,57 C	0,00 C
30/08/2023		+ Recebimentos Diversos	625.035.231.272.510	25.923.261,41 C	
30/08/2023		+ Recebimentos Diversos	625.040.231.272.560	6.913.800,01 C	
30/08/2023		Folha de Pagamento	21	31.906.829,04 D	
30/08/2023		Folha de Pagamento	22	748.251,33 D	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	181.981,05 D	0,00 C
31/08/2023		Pagamentos Diversos	19	29.551,77 D	
31/08/2023		Pagamentos Diversos	20	8.229,24 D	
31/08/2023		Pagamentos Diversos	21	141.515,75 D	
31/08/2023		+ Transferência Agendada	351.200.000.055.962	2.684,29 D	
31/08/2023		+ Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.593	179,90 D	
31/08/2023		Resgate Automático	1.987	182.160,95 C	
31/08/2023		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

