



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 140059-2UNI MARINGA FA CV 310 23
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.639	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.640	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.641	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.642	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.643	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.644	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.645	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.646	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.647	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.648	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.649	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.650	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.024.036.651	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.652	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.653	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.654	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.655	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.656	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.657	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.658	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.659	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.660	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.661	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.662	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.663	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.664	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.665	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.666	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.667	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.668	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.669	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.670	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.671	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.672	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.673	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.674	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.675	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.676	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.677	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.678	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.679	700,00 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	28.700,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/10/2024		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