



Consulta extrato de diversas contas correntes com única
senha

G3320107420953021
01/10/2024 08:02:02

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	140059-2UNI MARINGA FA CV 310 23
Período do extrato	09/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.521	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.522	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.523	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.524	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.525	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.526	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.527	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.528	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.529	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.530	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.531	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.532	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.533	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.534	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.535	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.536	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.537	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.538	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.539	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.540	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.541	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.542	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.543	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.544	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.545	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.546	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.547	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.548	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.549	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.550	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.551	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.552	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.553	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.554	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.555	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.556	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.557	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.558	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.559	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.560	700,00 D	
04/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.032.561	700,00 D	
04/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	28.700,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/09/2024		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