



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 140059-2 UNI MARINGA FA CV 310 23
 Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.684	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.685	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.686	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.687	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.688	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.689	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.690	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.691	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.692	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.693	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.694	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.695	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.696	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.697	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.698	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.699	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.700	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.701	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.702	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.703	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.704	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.705	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.706	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.707	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.708	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.709	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.710	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.711	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.712	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.713	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.714	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.715	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.716	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.717	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.718	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.719	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.720	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.721	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.722	700,00 D	
30/04/2024		Resgate Automático	1.987	27.300,00 C	
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG270429 ADEMIR MASSAHIRO MORIBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088