



G3320209485589591
02/09/2024 09:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 140059-2UNI MARINGA FA CV 310 23
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.652	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.653	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.654	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.655	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.656	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.657	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.658	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.659	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.660	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.661	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.662	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.663	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.664	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.665	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.667	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.668	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.676	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.678	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.681	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.682	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.683	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.684	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.685	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.686	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.687	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.688	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.689	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.690	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.691	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.692	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.693	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.694	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.695	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.696	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.697	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.698	700,00 D	
02/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.027.699	700,00 D	
02/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.900,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom							
08/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.028.526	700,00 D	
08/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.028.527	700,00 D	
08/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.400,00 C	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom							
31/08/2024		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