



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 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.542	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.543	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.544	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.546	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.547	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.548	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.549	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.550	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.551	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.552	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.553	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.554	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.555	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.556	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.558	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.559	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.561	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.562	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.563	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.564	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.565	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.566	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.567	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.568	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.569	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.570	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.571	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.572	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.573	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.574	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.575	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.576	700,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.577	700,00 D	
01/02/2024		Resgate Automático	1.987	23.100,00 C	0,00 C
02/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.734	700,00 D	
02/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.735	700,00 D	
02/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.736	700,00 D	
02/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.737	700,00 D	
02/02/2024		Resgate Automático	1.987	2.800,00 C	0,00 C
05/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.000.747	700,00 D	
05/02/2024		Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
20/02/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.002.864	700,00 D	
20/02/2024		Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C

27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.003.557	700,00 D	
27/02/2024	Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
28/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.003.774	700,00 D	
28/02/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.003.775	700,00 D	
28/02/2024	Resgate Automático	1.987	1.400,00 C	0,00 C
29/02/2024	SALDO			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