



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 140059-2UNI MARINGA FA CV 310 23
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.111	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.112	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.113	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.114	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.115	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.116	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.117	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.118	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.119	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.120	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.121	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.122	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.123	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.124	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.125	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.126	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.127	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.128	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.129	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.130	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.131	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.132	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.133	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.134	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.135	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.136	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.137	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.138	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.139	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.140	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.141	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.142	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.143	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.144	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.145	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.146	700,00 D	
03/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.147	700,00 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.900,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.023.285	700,00 D	
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.560	700,00 D	
18/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2024		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