



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310208041478161
02/12/2024 08:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 140059-2UNI MARINGA FA CV 310 23
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 03/10/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.509 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.510 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.511 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.512 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.513 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.514 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.515 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.516 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.517 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.518 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.519 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.520 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.521 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.522 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.523 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.524 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.525 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.526 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.527 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.528 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.529 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.530 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.531 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.532 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.533 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.534 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.535 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.536 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.537 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.538 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.539 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.540 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.541 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.542 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.543 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.544 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.545 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.546 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | Pagamento a Fornecedores | 45.320.024.041.548 | 700,00 D | |
| 01/11/2024 | | + Tarifa Pagto Forneced TED | 873.060.800.004.853 | 2,66 D | |
| | | Cobrança referente 04/10/2024 | | | |
| 01/11/2024 | | + Resgate Automático | 1.987 | 27.302,66 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 06/11/2024 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.320.024.042.270 | 700,00 D | |
| 06/11/2024 | | + Resgate Automático | 1.987 | 700,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 13/11/2024 | | BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 15.602,73 C | 15.602,73 C |
| 25/11/2024 | | + TED-Crédito em Conta | 34.141.590 | 2,66 C | 15.605,39 C |
| | | 104 3178 79151312000156 UEM PMM EXAMES | | | |
| 30/11/2024 | | S A L D O | | | 15.605,39 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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