



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380209183179841
02/01/2025 09:32:28

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato	12/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
18/11/2024		Saldo Anterior		0,00 C
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.965	1.875,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.966	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.967	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.968	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.969	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.970	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.971	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.972	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.973	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.974	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.975	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.976	700,00 D
11/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.048.977	700,00 D
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.275,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.284	1.875,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.285	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.286	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.287	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.288	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.289	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.290	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.291	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.292	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.293	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.294	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.300	700,00 D
18/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.053.301	700,00 D
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	10.275,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024		S A L D O		0,00 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