



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380109103731961
01/09/2025 09:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.582	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.583	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.584	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.585	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.586	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.587	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.588	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.589	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.590	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.591	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.592	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.593	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.594	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.595	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.596	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.597	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.598	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.599	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.600	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.601	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.602	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.603	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.604	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.605	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.606	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.607	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.608	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.609	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.610	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.611	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.612	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.613	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.614	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.615	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.616	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.617	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.618	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.619	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.620	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.621	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.622	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.623	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.624	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.625	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.626	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.627	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.628	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.629	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.630	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.631	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.632	700,00 D	
04/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	35.700,00 C	0,00 C

31/08/2025

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