



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380313473087361
03/03/2025 14:49:34

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
Período do extrato	02/2025

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
16/12/2024		Saldo Anterior		0,00 C
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.742	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.743	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.744	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.745	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.746	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.747	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.748	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.749	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.750	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.751	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.752	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.753	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.754	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.755	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.756	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.757	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.758	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.759	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.760	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.761	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.762	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.763	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.764	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.765	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.766	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.767	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.768	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.769	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.770	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.771	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.772	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.773	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.774	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.775	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.776	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.777	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.778	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.779	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.780	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.781	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.782	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.783	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.784	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.785	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.786	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.787	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.789	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.790	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.791	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.792	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.793	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.794	700,00 D

[illegible]

13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.511	700,00 D	
13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.564	700,00 D	
13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.565	700,00 D	
13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.566	700,00 D	
13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.567	700,00 D	
13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.568	700,00 D	
13/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.569	700,00 D	
13/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.775	700,00 D	
17/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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