



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380313473087361
03/03/2025 14:50:08

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
Período do extrato	02/2025

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
12/12/2024		Saldo Anterior		0,00 C
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.825	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.826	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.827	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.828	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.829	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.830	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.831	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.832	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.833	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.834	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.835	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.836	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.837	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.838	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.839	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.840	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.841	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.842	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.843	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.844	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.845	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.846	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.847	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.848	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.849	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.850	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.851	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.852	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.853	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.854	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.855	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.856	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.857	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.858	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.859	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.860	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.861	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.862	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.863	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.864	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.865	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.866	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.867	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.868	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.870	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.871	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.872	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.873	700,00 D
06/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.874	700,00 D
06/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	34.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.005.398	700,00 D

12/02/2025	+ 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