



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380210206101381
02/06/2025 10:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.170	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.171	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.172	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.173	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.174	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.175	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.176	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.177	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.178	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.179	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.180	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.181	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.182	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.183	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.184	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.185	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.186	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.187	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.188	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.189	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.190	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.191	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.192	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.193	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.194	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.195	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.196	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.197	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.198	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.199	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.200	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.201	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.202	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.203	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.204	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.205	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.206	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.262	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.263	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.264	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.265	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.266	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.267	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.268	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.269	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.270	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.271	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.272	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.273	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.274	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.275	700,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.276	700,00 D	

[illegible]

05/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.342	700,00 D	
05/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	82.600,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.975	700,00 D	
07/05/2025	+ Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.512.726	172.200,00 C	
	104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
23/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.200,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	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