



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330109425079591
01/04/2025 10:27:52

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
Período do extrato	03/2025

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
17/02/2025		Saldo Anterior		0,00 C
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.713	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.714	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.715	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.716	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.717	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.718	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.719	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.720	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.721	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.722	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.723	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.724	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.725	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.726	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.727	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.728	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.729	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.730	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.731	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.732	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.733	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.734	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.735	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.736	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.737	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.738	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.739	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.740	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.741	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.742	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.743	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.744	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.745	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.746	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.747	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.748	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.749	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.750	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.751	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.752	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.753	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.754	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.755	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.756	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.757	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.758	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.759	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.760	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.761	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.762	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.763	700,00 D
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.764	700,00 D

[illegible]

11/03/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.083	700,00 D	
11/03/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.084	700,00 D	
11/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	24.500,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.010.058	700,00 D	
13/03/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.010.059	700,00 D	
13/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.689.517	172.200,00 C	
	104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
26/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.200,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	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