



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330109425079591
01/04/2025 10:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.795	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.796	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.797	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.798	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.799	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.800	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.801	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.802	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.803	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.804	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.805	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.806	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.807	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.808	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.809	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.810	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.811	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.812	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.813	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.814	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.815	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.816	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.817	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.818	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.819	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.820	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.821	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.822	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.823	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.824	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.825	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.826	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.827	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.828	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.829	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.830	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.831	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.832	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.833	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.834	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.835	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.836	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.837	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.839	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.840	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.841	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.842	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.843	700,00 D	
05/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.844	700,00 D	
05/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	34.300,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.008.568	700,00 D	

07/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.689.519	71.400,00 C	
	104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
26/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.400,00 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