



# Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380209183179841  
02/01/2025 09:32:55

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24  
Período do extrato 12/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.426	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.427	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.428	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.429	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.430	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.431	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.432	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.433	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.434	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.435	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.436	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.437	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.438	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.439	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.440	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.441	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.442	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.443	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.444	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.445	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.446	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.447	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.448	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.449	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.450	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.451	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.452	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.453	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.454	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.455	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.456	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.457	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.458	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.459	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.460	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.461	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.462	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.463	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.464	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.465	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.466	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.467	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.468	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.469	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.470	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.472	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.473	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.474	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.475	700,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.047.476	700,00 D	
03/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			



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