



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310213562306491
02/05/2025 14:24:44

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
Período do extrato	04/2025

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/03/2025		Saldo Anterior		0,00 C
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.121	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.122	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.123	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.124	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.125	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.126	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.127	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.128	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.129	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.130	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.131	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.132	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.133	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.134	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.135	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.136	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.137	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.138	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.139	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.140	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.141	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.142	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.143	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.144	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.145	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.146	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.147	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.148	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.149	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.150	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.151	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.152	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.153	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.154	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.155	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.156	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.157	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.158	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.159	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.160	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.161	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.162	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.163	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.164	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.165	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.166	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.167	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.168	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.169	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.170	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.171	700,00 D
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.172	700,00 D

[illegible]

	BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.382	700,00 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.383	700,00 D	
11/04/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	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