



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310213562306491
02/05/2025 14:25:13

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.071	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.072	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.073	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.074	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.075	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.076	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.077	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.078	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.079	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.080	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.081	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.082	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.083	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.084	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.085	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.086	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.087	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.088	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.089	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.090	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.091	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.092	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.093	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.094	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.095	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.096	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.097	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.098	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.099	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.100	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.101	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.102	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.103	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.104	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.105	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.106	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.107	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.108	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.109	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.110	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.111	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.112	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.113	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.114	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.115	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.116	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.117	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.118	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.119	700,00 D	
09/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.014.120	700,00 D	
09/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

30/04/2025

SALDO

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