



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380109103731961
01/09/2025 09:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.806	1.875,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.807	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.808	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.809	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.810	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.811	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.812	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.813	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.814	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.815	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.816	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.817	700,00 D	
04/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.032.818	700,00 D	
04/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.012	1.875,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.013	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.014	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.015	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.016	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.017	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.018	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.019	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.020	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.021	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.022	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.023	700,00 D	
05/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.033.024	700,00 D	
05/08/2025		+ Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.841.377	131.700,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
26/08/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.700,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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