



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360108573228151
01/08/2025 09:21:25

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
Período do extrato	07/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.063	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.064	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.065	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.066	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.067	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.068	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.069	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.070	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.071	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.072	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.073	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.074	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.075	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.076	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.077	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.078	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.079	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.080	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.081	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.082	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.083	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.084	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.085	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.086	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.087	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.088	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.089	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.090	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.091	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.092	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.093	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.094	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.095	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.096	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.097	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.098	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.099	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.100	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.101	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.102	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.103	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.104	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.105	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.106	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.107	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.108	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.109	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.110	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.111	700,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.112	700,00 D	
03/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

31/07/2025

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