



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310208041478161
02/12/2024 08:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.420	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.421	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.422	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.423	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.424	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.425	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.426	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.427	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.428	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.429	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.430	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.431	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.432	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.433	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.434	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.436	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.437	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.438	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.439	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.440	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.441	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.442	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.444	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.445	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.446	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.447	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.448	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.449	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.450	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.451	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.452	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.453	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.454	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.455	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.456	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.457	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.458	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.459	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.460	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.461	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.462	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.463	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.464	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.465	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.466	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.467	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.468	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.469	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.470	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.471	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.473	700,00 D	
21/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.474	700,00 D	

25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.966	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.967	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.968	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.969	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.971	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.972	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.973	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.974	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.975	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.976	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.977	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.978	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.979	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.980	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.981	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.982	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.984	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.985	700,00 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.986	700,00 D	
25/11/2024	+ Resgate Automático	1.987	15.400,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
26/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.046.137	700,00 D	
26/11/2024	+ Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
27/11/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.720.244	565.600,00 C	
	104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
27/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.046.228	700,00 D	
27/11/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	564.900,00 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/11/2024	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