



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310213562306491
02/05/2025 14:24:57

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato	04/2025

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
26/03/2025		Saldo Anterior		0,00 C
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.169	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.170	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.171	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.172	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.173	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.174	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.175	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.176	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.177	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.178	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.179	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.180	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.181	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.182	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.183	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.184	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.185	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.186	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.187	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.188	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.189	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.190	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.191	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.192	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.193	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.194	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.195	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.196	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.197	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.198	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.199	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.200	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.201	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.202	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.203	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.204	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.205	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.206	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.207	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.208	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.209	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.210	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.211	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.213	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.214	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.215	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.216	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.217	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.218	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.219	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.220	700,00 D
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.221	700,00 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.015.970	700,00 D	
25/04/2025	+ Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
29/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.981.188	700,00 C	
	104 0724 10135653983 MAISA FERREIRA			
29/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	700,00 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
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