



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380109103731961
01/09/2025 09:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.844	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.845	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.846	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.847	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.848	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.849	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.850	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.851	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.852	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.853	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.854	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.855	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.856	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.857	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.858	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.859	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.860	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.861	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.862	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.863	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.864	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.865	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.866	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.867	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.868	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.869	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.870	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.871	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.872	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.873	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.874	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.875	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.876	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.877	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.878	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.879	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.880	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.881	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.882	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.883	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.884	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.885	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.886	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.887	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.888	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.889	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.890	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.891	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.892	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.893	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.894	700,00 D	
21/08/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.035.895	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.026	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.027	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.028	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.029	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.030	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.031	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.032	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.033	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.034	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.035	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.036	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.037	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.038	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.039	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.040	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.041	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.042	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.043	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.044	700,00 D	
21/08/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.036.045	700,00 D	
21/08/2025	+ Resgate Automático	1.987	141.400,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
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