



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380210206101381
02/06/2025 10:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.023	700,00 D	
16/05/2025		+ Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/05/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.512.725	282.800,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.632	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.633	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.634	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.635	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.636	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.637	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.638	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.639	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.640	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.641	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.642	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.643	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.644	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.645	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.646	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.647	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.648	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.649	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.650	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.651	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.652	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.653	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.654	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.655	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.656	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.657	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.658	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.659	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.660	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.661	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.662	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.663	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.664	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.665	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.666	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.667	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.668	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.669	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.670	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.671	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.672	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.673	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.674	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.675	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.676	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.677	700,00 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.020.678	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.031	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.032	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.033	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.034	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.035	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.036	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.037	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.038	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.039	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.040	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.041	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.042	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.043	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.044	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.045	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.046	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.047	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.048	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.049	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.050	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.051	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.052	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.053	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.054	700,00 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.055	700,00 D	
23/05/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	141.400,00 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2025	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