



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380313473087361
03/03/2025 14:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.905	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.906	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.907	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.908	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.909	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.910	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.911	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.912	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.913	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.914	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.915	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.916	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.917	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.918	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.919	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.920	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.921	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.922	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.923	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.925	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.926	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.927	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.928	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.929	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.930	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.931	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.932	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.933	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.934	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.935	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.936	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.937	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.938	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.939	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.940	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.941	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.942	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.943	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.944	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.945	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.946	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.947	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.948	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.949	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.950	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.951	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.952	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.953	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.954	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.955	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.956	700,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.002.957	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.477	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.478	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.479	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.480	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.481	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.482	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.483	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.484	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.486	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.487	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.488	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.489	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.490	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.491	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.492	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.493	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.494	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.495	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.496	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.497	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.498	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.499	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.500	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.501	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.502	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.503	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.504	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.505	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.506	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.507	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.508	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.509	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.510	700,00 D	
21/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.006.511	700,00 D	
21/02/2025	+ Resgate Automático	1.987	139.300,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
26/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.045	700,00 D	
26/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.046	700,00 D	
26/02/2025	+ Resgate Automático	1.987	1.400,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.007.119	700,00 D	
27/02/2025	+ Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025	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