



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360108573228151
01/08/2025 09:21:14

Cliente - Conta atual	
Agência	352-2
Conta corrente	142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato	07/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.184.263	282.800,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
02/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	282.800,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.913	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.914	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.915	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.916	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.917	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.918	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.919	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.920	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.921	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.922	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.923	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.924	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.925	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.926	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.927	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.928	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.929	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.930	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.931	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.932	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.933	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.934	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.935	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.936	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.937	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.938	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.939	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.940	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.941	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.942	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.943	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.944	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.945	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.946	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.947	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.948	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.949	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.950	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.951	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.952	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.953	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.954	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.955	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.956	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.957	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.958	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.959	700,00 D	
22/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.960	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.091	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.092	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.093	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.094	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.095	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.096	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.097	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.098	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.099	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.100	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.101	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.102	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.103	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.104	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.105	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.106	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.107	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.108	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.109	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.110	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.111	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.112	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.113	700,00 D	
22/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.114	700,00 D	
22/07/2025	+ Resgate Automático	1.987	141.400,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025	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