



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330109425079591  
01/04/2025 10:28:09

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24  
Período do extrato 03/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.155	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.156	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.157	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.158	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.159	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.160	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.161	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.162	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.163	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.164	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.165	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.166	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.167	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.168	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.169	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.170	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.171	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.172	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.173	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.174	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.175	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.176	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.177	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.178	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.179	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.180	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.181	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.182	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.183	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.184	700,00 D	
21/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.011.185	700,00 D	
21/03/2025		+ Resgate Automático	1.987	21.700,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
24/03/2025		+ Transferência recebida	220.633.000.046.362	1.400,00 C	
		24/03 11:05 MAISA F LUCCHETTI			
24/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.400,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
26/03/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.689.515	282.800,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
26/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	282.800,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/03/2025		S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088