



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3330109425079591
01/04/2025 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.170	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.171	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.172	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.173	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.174	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.175	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.176	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.177	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.178	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.179	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.180	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.181	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.182	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.183	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.184	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.185	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.186	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.187	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.188	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.189	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.190	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.191	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.192	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.193	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.194	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.195	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.196	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.197	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.198	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.199	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.200	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.201	2.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.202	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.203	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.204	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.205	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.206	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.207	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.208	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.209	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.210	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.211	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.212	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.213	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.214	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.215	3.100,00 D	
11/03/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.009.216	3.100,00 D	
11/03/2025		+ Resgate Automático	1.972	113.700,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.981.083	454.800,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
28/03/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454.800,00 D	0,00 C

31/03/2025

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