



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310213562306491
02/05/2025 14:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.381	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.382	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.383	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.384	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.385	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.386	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.387	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.388	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.389	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.390	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.391	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.392	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.393	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.394	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.395	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.396	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.397	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.398	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.399	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.400	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.401	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.402	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.403	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.404	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.405	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.406	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.407	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.408	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.409	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.410	2.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.411	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.412	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.413	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.414	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.415	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.416	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.417	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.418	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.419	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.420	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.421	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.422	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.423	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.424	3.100,00 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.013.425	3.100,00 D	
08/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	109.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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