



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360108573228151
01/08/2025 09:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.435	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.436	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.437	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.438	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.439	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.440	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.441	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.442	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.443	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.444	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.445	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.446	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.447	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.448	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.449	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.450	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.451	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.452	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.453	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.454	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.455	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.456	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.457	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.458	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.459	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.460	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.461	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.462	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.463	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.464	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.465	2.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.466	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.467	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.468	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.469	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.470	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.471	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.472	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.473	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.474	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.475	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.476	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.477	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.478	3.100,00 D	
03/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.027.479	3.100,00 D	
03/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	108.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.860.651	454.800,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
08/07/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454.800,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.710	2.100,00 D	

29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.711	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.712	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.713	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.714	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.715	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.716	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.717	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.718	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.719	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.720	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.721	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.722	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.723	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.724	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.725	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.726	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.727	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.728	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.729	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.730	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.731	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.732	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.733	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.734	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.735	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.736	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.737	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.738	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.739	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.740	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.741	2.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.742	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.743	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.744	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.745	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.746	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.747	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.748	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.749	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.751	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.752	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.753	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.754	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.755	3.100,00 D	
29/07/2025	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.031.756	3.100,00 D	
29/07/2025	+ Resgate Automático	1.972	110.600,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
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