



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380210206101381
02/06/2025 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.358	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.359	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.360	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.361	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.362	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.363	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.364	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.365	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.366	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.367	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.368	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.369	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.370	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.371	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.372	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.373	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.374	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.375	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.376	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.377	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.378	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.379	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.380	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.381	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.382	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.383	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.384	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.385	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.386	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.387	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.389	2.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.390	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.391	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.392	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.393	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.394	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.395	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.396	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.397	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.398	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.399	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.400	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.401	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.402	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.403	3.100,00 D	
05/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.404	3.100,00 D	
05/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	111.600,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.017.977	2.100,00 D	
07/05/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		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