



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3380313473087361
03/03/2025 14:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.121	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.122	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.123	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.124	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.125	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.126	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.127	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.128	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.129	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.130	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.131	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.132	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.133	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.134	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.135	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.136	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.137	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.138	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.139	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.140	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.141	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.142	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.143	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.144	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.145	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.146	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.147	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.148	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.150	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.151	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.152	2.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.153	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.154	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.155	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.156	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.157	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.158	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.159	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.160	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.161	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.162	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.163	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.164	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.165	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.166	3.100,00 D	
04/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.003.167	3.100,00 D	
04/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	111.600,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.004.344	2.100,00 D	
07/02/2025		+ Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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