



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360108573228151
01/08/2025 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142038-OUEM FU ARAUCARIA CV141-24
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.026.803	6.442,16 D	
01/07/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.026.805	1.058,09 D	
01/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.026.808	8.561,61 D	
01/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	16.061,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		+ Transferência enviada	550.352.000.136.216	8.325,90 D	
		03/07 08:13 VANIA DE FATIMA MATIAS D			
03/07/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.027.493	4.944,62 D	
03/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	13.270,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.853	651,96 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.854	3.145,28 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.855	3.585,74 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.856	537,16 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.857	1.404,98 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.858	790,11 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.859	3.887,67 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.860	1.923,31 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.861	1.978,15 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.862	4.051,17 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.863	805,37 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.864	1.185,56 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.865	1.143,83 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.866	1.143,83 D	
21/07/2025		Pagamento a Fornecedores	45.320.025.030.867	1.143,83 D	
21/07/2025		+ Impostos	72.101	5,61 D	
		PREF MUN MARINGA			
21/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	27.383,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025		+ Transferência enviada	554.643.000.011.465	8.560,45 D	
		22/07 13:47 FABIO M AMORIN NATALI			
22/07/2025		Pagamentos Diversos	45.320.025.030.908	8,98 D	
22/07/2025		Pagamento Eletrôn Boleto	45.320.025.031.132	172,41 D	
22/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	8.741,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.031.906	1.113,78 D	
30/07/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.113,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.189.457	242.500,00 C	
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
31/07/2025		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.500,00 D	
31/07/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088