



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.668	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.669	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.670	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.671	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.672	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.673	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.674	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.675	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.676	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.677	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.678	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.679	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.680	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.681	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.682	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.683	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.684	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.685	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.686	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.687	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.688	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.689	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.690	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.691	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.692	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.693	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.694	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.695	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.696	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.697	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.698	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.699	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.700	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.721	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.722	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.723	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.724	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.725	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.726	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.727	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.728	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.729	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.730	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.731	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.732	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.733	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.734	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.735	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.736	700,00 D	
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.048.737	700,00 D	

[illegible]

30/11/2025

0000

00000 999 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