



G3360308452503621
03/11/2025 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142038-OUEM FU ARAUCARIA CV141-24
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.273	1.596,42 D	
01/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.042.276	740,86 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.337,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.156	1.485,04 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.157	1.485,04 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.970,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.044.011	2.598,82 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.598,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.320.025.044.044	11,04 D	
07/10/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	45.320.025.044.045	17,66 D	
07/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.045.294	1.485,04 D	
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.485,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.045.583	339,30 D	
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.045.642	4.824,94 D	
14/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.045.712	217,90 D	
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.042,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.025.046.334	3.522,87 D	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.522,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.832	1.817,06 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.833	1.030,70 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.834	1.575,74 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.835	9.767,17 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.836	1.039,32 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.837	1.655,38 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.838	1.519,32 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.839	3.692,04 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.840	5.283,82 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.841	3.093,98 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.842	3.676,82 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.843	1.196,51 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.844	2.592,73 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.845	822,78 D	
24/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.846	1.640,14 D	
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.403,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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