



G3360308452503621
03/11/2025 09:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.142	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.143	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.144	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.145	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.146	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.147	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.148	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.149	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.150	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.151	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.152	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.153	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.154	1.875,00 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 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