



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
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
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.423	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.424	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.425	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.426	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.427	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.428	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.429	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.430	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.431	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.432	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.433	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.434	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.435	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.436	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.437	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.438	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.439	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.440	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.441	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.442	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.443	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.444	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.445	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.446	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.447	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.448	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.449	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.450	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.451	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.452	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.453	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.454	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.455	700,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.456	700,00 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.978	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.979	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.980	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.981	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.982	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.983	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.984	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.985	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.986	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.987	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.988	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.989	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.990	700,00 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.991	700,00 D	

[illegible]

03/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.043.057	700,00 D
03/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.000,00 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