



G3310309555353081
03/11/2025 09:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.192	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.193	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.194	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.195	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.196	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.197	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.198	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.199	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.200	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.201	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.202	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.203	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.204	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.205	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.206	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.207	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.208	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.209	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.210	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.211	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.212	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.213	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.214	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.215	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.216	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.217	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.218	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.243	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.244	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.245	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.246	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.247	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.248	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.249	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.250	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.251	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.252	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.253	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.254	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.255	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.256	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.257	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.258	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.259	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.260	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.261	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.262	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.263	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.264	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.265	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

23/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.396	700,00 D
23/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.397	700,00 D
23/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.398	700,00 D
23/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	128.100,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
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