



G3330109565613931
01/12/2025 10:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
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
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.035	1.875,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.036	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.037	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.038	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.039	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.040	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.041	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.042	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.043	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.044	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.045	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.046	700,00 D	
17/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.047	700,00 D	
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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