



G3330109565613931
01/12/2025 10:51:16

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.256	1.875,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.257	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.258	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.259	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.260	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.261	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.262	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.263	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.264	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.265	700,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.266	700,00 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.875,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.050.595	700,00 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 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