



G3310309555353081
03/11/2025 10:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.369	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.370	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.371	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.372	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.373	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.374	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.375	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.376	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.377	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.378	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.379	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.380	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.381	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.382	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.383	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.384	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.385	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.386	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.387	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.388	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.389	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.390	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.391	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.392	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.393	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.394	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.395	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.396	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.397	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.398	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.399	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.400	2.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.401	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.402	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.403	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.404	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.405	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.406	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.407	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.408	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.409	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.410	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.411	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.412	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.413	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.414	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.042.415	3.100,00 D	
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.700,00 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