



G3350107490769991
01/10/2025 08:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.064	1.875,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.065	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.066	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.067	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.068	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.069	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.070	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.071	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.072	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.073	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.074	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.075	700,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.076	700,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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