



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.483	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.484	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.485	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.486	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.487	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.488	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.489	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.490	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.491	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.492	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.493	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.494	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.495	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.496	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.497	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.498	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.499	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.500	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.501	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.502	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.503	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.504	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.505	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.506	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.507	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.508	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.509	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.510	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.511	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.512	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.513	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.515	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.516	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.517	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.518	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.519	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.520	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.521	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.522	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.523	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.524	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.525	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.526	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.527	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.528	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.529	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.530	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.531	700,00 D	
03/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.532	700,00 D	

03/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.533	700,00 D
03/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.700,00 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