



G3350107490769991
01/10/2025 08:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.079	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.080	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.081	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.082	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.084	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.085	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.086	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.088	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.089	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.091	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.092	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.094	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.096	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.097	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.098	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.100	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.101	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.102	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.104	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.105	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.107	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.108	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.109	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.111	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.112	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.114	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.115	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.116	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.118	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.119	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.121	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.122	2.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.123	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.124	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.125	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.126	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.127	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.128	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.129	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.130	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.131	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.132	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.133	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.134	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.135	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.136	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.037.137	3.100,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.700,00 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