



G3360107571074261
01/07/2025 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.381	1.875,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.382	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.383	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.384	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.385	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.386	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.387	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.388	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.389	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.390	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.391	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.392	700,00 D	
05/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.393	700,00 D	
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		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