



G3360107571074261
01/07/2025 08:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.601	1.875,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.602	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.603	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.604	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.605	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.606	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.607	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.608	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.609	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.610	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.611	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.612	700,00 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.575,00 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