



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142771-7UEM FU ARAUCARIA CV322-24
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.949	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.950	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.951	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.952	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.953	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.954	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.955	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.956	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.957	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.958	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.959	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.960	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.961	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.962	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.963	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.964	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.965	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.966	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.967	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.968	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.969	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.970	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.971	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.972	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.973	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.974	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.975	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.976	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.977	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.978	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.979	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.980	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.981	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.982	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.983	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.984	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.991	700,00 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.900,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.045	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.046	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.047	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.048	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.049	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.050	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.051	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.052	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.053	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.054	700,00 D	
03/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.055	700,00 D	

[illegible]

03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.121	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.122	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.123	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.124	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.125	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.126	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.127	700,00 D
03/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.128	700,00 D
03/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.800,00 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