



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142870-5UEM FU ARAUCARIA CV352-24
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	45.320.025.021.711	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.712	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.713	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.714	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.715	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.716	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.717	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.718	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.719	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.720	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.721	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.722	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.723	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.724	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.725	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.726	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.727	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.728	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.729	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.730	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.731	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.732	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.733	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.734	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.735	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.736	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.737	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.738	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.739	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.740	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.741	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.742	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.743	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.744	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.745	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.746	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.747	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.748	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.749	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.750	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.751	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.752	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.753	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.754	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.755	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.756	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.757	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.758	700,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.021.760	700,00 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.300,00 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
04/06/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.025.023.269	700,00 D
04/06/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,00 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