



G3350109043538141
01/07/2025 09:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-QUEM FU ARAUCARIA CV419-24
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	45.320.025.022.544	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.545	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.546	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.547	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.548	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.549	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.550	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.551	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.552	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.553	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.554	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.555	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.556	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.557	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.558	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.559	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.560	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.561	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.562	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.563	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.564	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.565	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.566	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.567	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.568	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.569	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.570	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.571	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.572	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.573	2.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.574	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.575	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.576	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.577	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.578	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.579	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.580	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.581	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.582	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.583	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.584	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.585	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.586	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.587	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.022.588	3.100,00 D	
02/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.500,00 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