



G3350109043538141
01/07/2025 09:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142775-XUEM FU ARAUCARIA CV304-24
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
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.654	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.655	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.656	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.657	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.658	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.659	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.660	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.661	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.662	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.663	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.664	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.665	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.666	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.667	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.668	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.669	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.670	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.671	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.672	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.673	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.674	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.675	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.676	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.677	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.678	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.679	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.680	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.681	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.682	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.683	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.684	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.685	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.686	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.687	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.688	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.689	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.690	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.691	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.692	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.693	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.694	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.695	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.696	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.697	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.698	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.699	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.700	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.701	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.702	700,00 D	
20/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.703	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.848	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.849	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.850	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.851	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.852	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.853	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.854	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.855	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.856	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.857	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.858	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.859	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.860	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.861	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.862	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.863	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.864	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.865	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.866	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.867	700,00 D
20/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.025.868	700,00 D
20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	140.700,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
24/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.026.061	700,00 D
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700,00 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom				
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