



G3380208331444771
02/07/2026 08:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.234	1.875,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.235	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.236	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.237	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.238	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.239	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.240	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.241	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.242	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.243	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.244	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.245	700,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.246	700,00 D	
11/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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