



G3380208331444771  
02/07/2026 08:42:49

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24  
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 |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.830 | 1.875,00 D  |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.831 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.832 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.833 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.834 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.835 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.836 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.837 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.838 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.839 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.840 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.841 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.026.842 | 700,00 D    |        |
| 02/06/2026                   |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972              | 10.275,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |               |            |       |                              |                    |             |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.618 | 1.875,00 D  |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.619 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.620 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.621 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.622 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.623 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.624 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.625 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.626 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.627 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.628 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.629 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.032.630 | 700,00 D    |        |
| 18/06/2026                   |               | 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