



## Extrato de Conta Corrente

G3310211271713961  
02/03/2026 11:31:51

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.980	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.981	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.982	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.983	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.984	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.985	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.986	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.987	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.988	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.989	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.990	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.991	700,00 D	
04/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.992	1.875,00 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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