



Extrato de Conta Corrente

G3360112550422831
01/06/2026 13:06:49

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.635	1.875,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.636	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.637	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.638	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.639	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.640	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.641	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.644	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.646	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.648	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.649	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.650	700,00 D	
05/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.651	700,00 D	
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		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