



Extrato de Conta Corrente

G3340513553309221
05/05/2026 14:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.476	1.875,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.477	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.478	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.479	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.480	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.481	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.482	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.483	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.484	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.485	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.486	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.487	700,00 D	
06/04/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.014.488	700,00 D	
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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