



Extrato de Conta Corrente

G3370208532478211
02/09/2026 09:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.718	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.719	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.720	1.875,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.721	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.722	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.723	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.724	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.725	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.726	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.727	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.728	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.729	700,00 D	
05/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.730	700,00 D	
05/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		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