



Extrato de Conta Corrente

G3370208532478211
02/09/2026 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.797	1.875,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.798	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.799	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.800	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.801	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.802	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.803	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.804	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.805	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.806	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.807	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.808	700,00 D	
24/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.809	700,00 D	
24/08/2026		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