



Extrato de Conta Corrente

G3360509564575861
05/08/2026 10:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.974	1.875,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.975	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.976	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.977	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.978	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.979	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.980	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.981	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.982	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.983	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.984	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.985	700,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.036.986	700,00 D	
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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