



Extrato de Conta Corrente

G3360509564575861
05/08/2026 10:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.403	1.875,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.404	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.405	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.406	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.407	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.408	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.409	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.410	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.411	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.412	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.413	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.414	700,00 D	
17/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.039.415	700,00 D	
17/07/2026		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

*** 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