



Extrato de Conta Corrente

G3310114407355561
01/04/2026 14:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.527	1.875,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.528	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.529	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.530	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.531	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.532	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.533	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.534	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.535	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.536	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.537	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.538	700,00 D	
13/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.562	700,00 D	
13/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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