



Extrato de Conta Corrente

G3310114407355561
01/04/2026 14:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.569	1.875,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.570	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.571	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.572	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.573	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.574	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.575	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.576	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.577	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.578	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.579	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.580	700,00 D	
16/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.010.581	700,00 D	
16/03/2026		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