



Extrato de Conta Corrente

G3310211271713961
02/03/2026 11:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.938	1.875,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.939	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.940	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.941	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.942	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.943	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.944	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.945	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.946	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.947	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.948	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.949	700,00 D	
11/02/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.950	700,00 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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