



Extrato de Conta Corrente

G3340513553309221
05/05/2026 14:08:25

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-QUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 04/03/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.397 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.398 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.399 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.400 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.401 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.402 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.403 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.404 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.405 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.406 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.407 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.408 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.409 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.410 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.411 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.412 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.413 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.414 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.415 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.416 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.417 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.418 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.419 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.420 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.421 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.422 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.423 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.424 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.425 | 2.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.426 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.427 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.428 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.429 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.430 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.014.431 | 3.100,00 D | |
| 06/04/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 88.500,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/04/2026 | | 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

