



Extrato de Conta Corrente

G3370209233445351
02/09/2026 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-QUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.511	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.512	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.042.513	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.514	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.515	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.516	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.517	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.518	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.042.519	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.520	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.042.521	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.522	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.523	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.524	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.525	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.526	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.527	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.042.528	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.529	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.530	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.531	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.532	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.533	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.534	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.536	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.537	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.538	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.539	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.540	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.541	2.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.542	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.543	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.544	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.545	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.546	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.547	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.548	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.549	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.550	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.551	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.552	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.553	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.554	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.555	3.100,00 D	
04/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.043.969	2.100,00 D	
07/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.734.368.404.831	2.100,00 C	

11/08 17:34 09140576930 JESSICA HEMILY					
11/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/08/2026	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