



Extrato de Conta Corrente

G3360509564575861
05/08/2026 10:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-QUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.032	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.033	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.034	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.035	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.036	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.037	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.038	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.039	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.040	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.041	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.042	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.043	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.044	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.045	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.046	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.047	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.048	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.049	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.050	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.037.051	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.052	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.053	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.054	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.055	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.056	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.057	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.037.058	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.060	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.061	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.037.062	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.063	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.064	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.065	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.066	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.067	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.068	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.069	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.070	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.071	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.072	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.037.073	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.074	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.075	2.100,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.076	1.400,00 D	
06/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.077	3.100,00 D	
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.037.643	2.100,00 D	
09/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.038.549	700,00 D
10/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2026	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