



Extrato de Conta Corrente

G331011440735561
01/04/2026 14:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 12/02/2026 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.150 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.162 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.163 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.164 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.165 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.166 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.200 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.201 | 750,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.202 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.203 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.204 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.205 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.206 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.207 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.208 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.209 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.210 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.211 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.212 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.213 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.214 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.215 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.216 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.217 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.218 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.219 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.220 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.221 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.222 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.223 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.224 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.225 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.226 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.227 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.228 | 2.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.229 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.230 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.231 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.232 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.233 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.234 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.235 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.236 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.007.237 | 3.100,00 D | |
| 04/03/2026 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 106.050,00 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