



## Extrato de Conta Corrente

G3360112550422831  
01/06/2026 13:07:58

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24  
Período do extrato 05 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete                | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento          | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 06/04/2026                   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                    |             | 0,00 C |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.577 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.578 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.579 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.580 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.581 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.582 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.583 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.584 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.585 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.586 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.587 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.588 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.589 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.590 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.591 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.592 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.593 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.594 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.595 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.596 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.597 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.598 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.599 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.600 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.601 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.602 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.603 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.604 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.605 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.606 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.607 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.608 | 3.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.609 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.320.026.019.610 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.611 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.612 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.320.026.019.613 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  | 45.320.026.019.614 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.320.026.019.615 | 2.100,00 D  |        |
| 05/05/2026                   |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972              | 96.900,00 C | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático |               |            |       |                               |                    |             |        |
| 31/05/2026                   |               | 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