



G3380208331444771
02/07/2026 08:43:52

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.994	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.995	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.996	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.026.997	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.998	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.999	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.000	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.001	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.002	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.027.003	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.004	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.005	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.027.006	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.007	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.008	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.009	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.010	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.011	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.012	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.013	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.027.014	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.015	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.016	1.400,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.017	2.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.018	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.019	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.020	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.021	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.022	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.023	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.024	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.025	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.026	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.027	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.028	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.029	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.030	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.031	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.032	3.100,00 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.391.217	454.800,00 C	
				104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
26/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		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