



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.272	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.273	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.274	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.275	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.276	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.277	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.278	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.279	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.280	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.281	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.282	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.283	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.284	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.285	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.286	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.287	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.288	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.289	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.290	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.291	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.292	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.293	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.294	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.295	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.296	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.297	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.298	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.299	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.300	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.301	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.302	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.303	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.304	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.305	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.306	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.307	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.308	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.309	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.310	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.311	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.312	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.313	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.314	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.315	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.316	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.317	3.100,00 D	
04/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.318	2.100,00 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.044.139	227.400,00 C	

104 0997 03579617000100 FUNDACAO ARAUC				
26/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 227.400,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/11/2025	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