



## Extrato de Conta Corrente

G3310211271713961  
02/03/2026 11:34:32

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 143142-OUEM FU ARAUCARIA CV419-24  
Período do extrato 02 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.167.028	682.200,00 C	
			104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
10/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682.200,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.724	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.725	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.726	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.727	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.728	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.729	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.730	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.731	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.732	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.733	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.734	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.735	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.736	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.737	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.738	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.739	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.740	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.741	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.742	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.743	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.744	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.745	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.746	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.747	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.748	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.749	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.750	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.751	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.752	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.753	2.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.754	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.755	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.756	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.757	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.758	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.759	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.760	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.761	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.762	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.763	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.764	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.765	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.766	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.767	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.768	3.100,00 D	
12/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.004.770	2.100,00 D	

12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.600,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	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