



Extrato de Conta Corrente

G3310510266333121
05/05/2026 10:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.562	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.294	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.295	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.296	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.297	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.298	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.299	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.300	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.301	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.302	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.303	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.304	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.305	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.306	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.307	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.308	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.309	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.310	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.311	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.312	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.313	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.314	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.315	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.316	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.317	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.318	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.319	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.320	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.321	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.322	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.323	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.324	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.325	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.326	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.327	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.328	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.329	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.330	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.331	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.332	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.333	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.334	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.335	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.336	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.337	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.338	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.339	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.340	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.341	700,00 D	
02/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.342	700,00 D	

02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.343	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.344	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.345	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.346	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.347	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.348	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.349	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.350	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.351	700,00 D
02/04/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.013.353	700,00 D
02/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	42.000,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.285.428	168.000,00 C
			104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC		
23/04/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.000,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	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