



Extrato de Conta Corrente

G3310510266333121
05/05/2026 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.285.429	282.800,00 C	
			104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.514	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.515	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.516	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.517	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.518	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.519	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.520	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.521	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.522	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.523	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.524	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.525	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.526	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.527	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.528	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.529	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.530	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.531	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.532	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.533	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.534	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.535	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.536	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.537	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.538	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.539	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.540	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.541	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.542	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.543	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.544	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.545	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.546	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.547	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.548	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.549	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.550	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.551	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.552	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.553	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.554	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.555	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.556	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.557	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.558	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.559	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.560	700,00 D	
23/04/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.561	700,00 D	

23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.693	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.694	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.695	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.696	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.697	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.698	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.699	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.700	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.701	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.702	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.703	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.704	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.705	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.706	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.707	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.708	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.709	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.710	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.711	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.712	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.713	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.714	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.715	700,00 D
23/04/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.017.716	700,00 D
23/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.400,00 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