



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.830.495	282.800,00 C	
				104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.219	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.220	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.221	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.222	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.224	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.225	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.226	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.227	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.228	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.229	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.230	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.231	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.232	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.233	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.234	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.235	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.236	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.237	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.238	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.239	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.240	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.241	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.242	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.399	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.400	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.401	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.402	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.403	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.404	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.405	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.406	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.407	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.408	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.409	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.410	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.411	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.412	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.413	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.414	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.415	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.416	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.417	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.418	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.419	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.420	700,00 D	
23/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.047.421	700,00 D	

[illegible]

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