



G3370207590643621
02/07/2026 08:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.079	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.080	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.081	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.082	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.083	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.084	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.085	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.086	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.087	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.088	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.089	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.090	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.091	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.092	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.093	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.094	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.095	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.096	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.097	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.098	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.099	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.100	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.101	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.102	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.103	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.104	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.105	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.106	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.107	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.108	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.109	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.110	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.111	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.112	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.113	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.114	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.115	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.116	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.117	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.118	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.119	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.120	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.121	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.122	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.123	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.124	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.125	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.126	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.127	700,00 D	
22/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.128	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.259	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.260	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.261	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.262	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.263	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.264	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.265	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.266	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.267	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.268	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.269	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.270	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.271	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.272	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.273	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.274	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.275	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.276	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.277	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.278	700,00 D
22/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.279	700,00 D
22/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.033.764	700,00 D
24/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.391.216	282.800,00 C
104 5068 03579617000100 FUNDAÇÃO ARAUC				
26/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.800,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2026	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