



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.518	700,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.632	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.633	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.634	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.635	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.636	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.637	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.638	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.639	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.640	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.641	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.642	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.643	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.644	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.645	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.646	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.647	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.648	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.649	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.650	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.651	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.652	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.653	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.654	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.655	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.656	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.657	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.658	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.659	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.660	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.661	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.662	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.663	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.664	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.665	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.666	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.667	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.668	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.669	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.670	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.671	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.672	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.673	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.674	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.675	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.676	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.677	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.678	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.928	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.929	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.930	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.932	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.933	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.934	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.935	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.936	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.937	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.938	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.939	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.940	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.941	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.942	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.943	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.944	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.945	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.946	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.947	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.948	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.949	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.950	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.951	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.952	700,00 D
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.060.696	700,00 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	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