



Extrato de Conta Corrente

G3340210358584951
02/03/2026 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/02/2026 | | 0352 | 99015 470 Transferência enviada | 550.352.000.145.540 | 1.400,00 D | |
| | | | 04/02 11:16 UEM-FUND ARAUC -CV 910-2 | | | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 100.167.025 | 565.600,00 C | |
| | | | 104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC | | | |
| 10/02/2026 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 565.600,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.198 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.199 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.200 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.201 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.202 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.203 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.204 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.205 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.206 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.207 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.208 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.209 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.210 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.211 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.212 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.213 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.214 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.215 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.216 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.217 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.218 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.219 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.220 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.221 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.222 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.223 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.224 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.225 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.226 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.227 | 700,00 D | |
| 18/02/2026 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.234 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.235 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.236 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.237 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.238 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.239 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.240 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.241 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.242 | 700,00 D | |
| 19/02/2026 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.243 | 700,00 D | |

| | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.374 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.375 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.376 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.377 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.378 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.379 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.380 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.381 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.382 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.383 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.384 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.385 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.386 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.387 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.388 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.389 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.390 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.391 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.392 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.393 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.394 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.395 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.396 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.397 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.398 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.399 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.400 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.401 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.402 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.403 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.404 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.005.405 | 700,00 D |
| 19/02/2026 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 120.400,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático | | | | | |
| 28/02/2026 | 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