



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.049.020	700,00 D	
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.050.594	700,00 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.400	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.401	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.402	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.403	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.404	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.405	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.406	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.407	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.408	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.409	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.410	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.411	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.412	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.413	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.414	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.415	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.416	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.417	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.418	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.419	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.420	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.421	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.422	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.423	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.424	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.425	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.426	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.427	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.428	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.429	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.430	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.431	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.432	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.433	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.434	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.435	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.436	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.437	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.438	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.439	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.440	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.441	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.442	700,00 D	
19/11/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.052.443	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

104 0997 03579617000100 FUNDACAO ARAUC					
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282.800,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.131	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.132	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.133	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.134	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.135	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.136	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.137	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.138	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.139	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.141	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.142	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.143	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.144	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.145	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.146	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.147	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.148	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.149	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.150	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.151	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.152	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.153	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.155	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.156	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.157	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.158	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.159	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.160	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.161	700,00 D	
27/11/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.162	700,00 D	
27/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/11/2025	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