



G3340213074372721  
02/02/2026 13:28:29

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25  
Período do extrato 01 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento          | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 17/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                    |           | 0,00 C |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.049 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.050 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.051 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.052 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.053 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.054 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.055 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.056 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.058 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.059 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.060 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.061 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.062 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.063 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.064 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.065 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.066 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.067 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.068 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.069 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.070 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.071 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.072 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.073 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.074 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.075 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.076 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.077 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.078 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.079 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.081 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.082 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.083 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.084 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.085 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.086 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.087 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.088 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.089 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.090 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.091 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.092 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.093 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.094 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.095 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.096 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.097 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.098 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.099 | 700,00 D  |        |
| 16/01/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.100 | 700,00 D  |        |

[illegible]

[illegible]

|                                        |      |                                    |                     |                     |
|----------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.236  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.237  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.238  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.239  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.240  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.241  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.242  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.243  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.244  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.245  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.246  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.247  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.248  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.249  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.250  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.251  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.252  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.253  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.254  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.255  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.000.256  | 700,00 D            |
| 16/01/2026                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 140.700,00 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                    |                     |                     |
| 22/01/2026                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.001.492  | 700,00 D            |
| 22/01/2026                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático       | 1.972               | 700,00 C 0,00 C     |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                    |                     |                     |
| 30/01/2026                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido           | 301.138.444.488.662 | 1.400,00 C          |
| 30/01 11:38 00007443018908 ANDRE RUFIN |      |                                    |                     |                     |
| 30/01/2026                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 1.400,00 D 0,00 C   |
| 31/01/2026                             | 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