



Extrato de Conta Corrente

G3320209363897401
02/09/2026 09:54:40

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.373	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.374	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.375	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.376	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.377	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.378	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.379	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.380	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.381	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.382	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.383	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.384	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.385	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.386	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.387	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.388	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.389	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.390	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.391	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.392	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.393	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.394	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.395	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.396	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.397	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.398	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.399	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.400	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.401	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.402	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.403	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.404	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.405	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.406	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.407	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.408	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.409	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.410	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.411	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.412	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.413	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.414	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.415	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.416	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.417	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.418	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.419	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.420	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.421	700,00 D	
20/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.422	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.773	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.774	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.775	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.776	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.777	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.778	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.779	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.780	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.781	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.782	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.783	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.784	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.785	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.786	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.787	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.788	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.789	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.790	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.791	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.792	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.793	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.794	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.795	700,00 D
21/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.047.796	700,00 D
21/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/08/2026	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