



Extrato de Conta Corrente

G3360412570896291
04/08/2026 13:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.517	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.518	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.519	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.520	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.521	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.522	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.523	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.524	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.525	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.526	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.527	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.528	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.529	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.530	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.531	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.532	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.533	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.534	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.535	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.536	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.537	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.538	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.539	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.540	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.541	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.542	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.543	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.544	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.545	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.546	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.547	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.548	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.549	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.550	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.551	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.552	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.553	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.554	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.555	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.556	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.557	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.558	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.559	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.560	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.561	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.562	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.563	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.564	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.565	700,00 D	
23/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.566	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.697	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.698	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.699	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.700	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.701	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.702	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.703	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.704	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.705	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.706	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.707	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.708	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.709	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.710	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.711	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.712	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.713	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.714	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.715	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.716	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.717	700,00 D
23/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.040.718	700,00 D
23/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	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