



Extrato de Conta Corrente

G3380111127862381
01/06/2026 11:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.287	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.288	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.289	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.290	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.291	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.292	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.293	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.294	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.295	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.296	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.297	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.298	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.299	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.300	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.301	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.302	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.303	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.304	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.305	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.306	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.307	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.308	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.309	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.310	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.311	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.312	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.313	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.314	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.315	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.316	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.317	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.318	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.319	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.320	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.321	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.322	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.323	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.324	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.325	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.326	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.327	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.328	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.329	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.330	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.331	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.332	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.333	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.334	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.335	700,00 D	
22/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.336	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.467	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.468	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.469	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.470	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.471	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.472	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.473	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.474	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.475	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.476	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.477	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.478	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.479	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.480	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.481	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.482	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.483	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.484	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.485	700,00 D
22/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.486	700,00 D
22/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.769	700,00 D
25/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.025.770	700,00 D
25/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2026	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