



Extrato de Conta Corrente

G3350113334742451
01/04/2026 13:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145539-7UEM-FUND ARAUC -CV 887-25
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.499	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.500	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.501	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.502	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.503	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.504	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.505	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.506	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.507	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.508	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.509	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.510	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.511	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.512	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.513	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.514	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.515	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.516	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.517	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.518	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.519	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.520	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.521	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.522	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.523	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.524	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.525	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.526	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.527	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.528	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.529	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.530	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.531	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.532	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.533	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.534	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.535	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.536	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.537	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.538	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.539	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.540	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.541	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.542	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.543	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.544	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.545	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.546	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.547	700,00 D	
23/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.548	700,00 D	

23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.713	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.714	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.715	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.716	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.717	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.718	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.719	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.720	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.721	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.722	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.723	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.724	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.725	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.726	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.727	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.728	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.729	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.730	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.731	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.732	700,00 D
23/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.733	700,00 D
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.011.934	700,00 D
24/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	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