



Extrato de Conta Corrente

G3320209363897401
02/09/2026 09:51:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.445	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.052	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.053	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.054	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.055	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.056	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.057	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.058	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.059	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.060	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.061	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.062	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.063	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.064	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.065	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.066	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.067	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.068	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.069	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.070	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.071	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.072	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.073	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.074	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.075	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.076	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.077	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.078	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.079	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.080	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.081	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.082	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.083	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.084	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.085	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.086	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.087	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.088	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.089	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.090	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.091	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.092	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.093	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.094	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.095	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.096	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.097	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.098	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.099	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.100	700,00 D	

03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.101	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.102	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.103	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.104	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.105	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.106	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.108	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.109	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.110	700,00 D
03/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.300,00 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