



Extrato de Conta Corrente

G3320209363897401
02/09/2026 09:57:26

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25
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	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.929	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.930	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.931	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.932	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.933	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.934	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.935	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.936	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.937	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.938	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.939	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.940	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.941	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.942	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.943	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.944	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.945	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.946	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.947	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.948	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.949	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.950	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.951	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.952	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.953	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.954	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.955	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.956	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.957	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.958	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.959	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.960	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.961	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.962	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.963	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.964	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.965	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.966	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.967	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.968	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.969	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.970	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.971	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.972	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.973	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.974	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.975	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.976	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.977	700,00 D	
03/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.041.978	700,00 D	

[illegible]

03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.044	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.045	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.046	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.047	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.048	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.049	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.050	700,00 D
03/08/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.051	700,00 D
03/08/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.100,00 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