



Extrato de Conta Corrente

G3320209363897401
02/09/2026 09:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145604-OUEM-FUND ARAUC CV 941-25
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.474	2.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.560	2.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.561	2.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.562	2.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.563	2.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.564	2.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.565	3.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.566	3.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.567	3.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.568	5.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.569	5.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.570	5.500,00 D	
04/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.042.571	5.500,00 D	
04/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.043.067	2.500,00 D	
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 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