



Extrato de Conta Corrente

G3320209363897401
02/09/2026 09:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 147448-OUEM-FUND ARAUC-CV 316-26
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.243	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.244	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.245	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.246	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.247	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.248	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.249	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.250	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.251	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.252	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.253	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.254	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.255	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.256	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.257	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.258	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.259	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.260	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.261	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.262	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.263	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.264	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.265	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.266	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.267	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.268	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.269	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.270	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.271	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.272	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.273	700,00 D	
11/08/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.045.274	700,00 D	
11/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2026		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.320.026.047.610	8.991,00 D	
21/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.991,00 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

