



Extrato de Conta Corrente

G3350113334742451
01/04/2026 13:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.375	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.619	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.620	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.621	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.622	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.623	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.624	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.625	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.626	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.627	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.628	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.629	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.630	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.631	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.632	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.633	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.634	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.635	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.636	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.637	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.638	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.639	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.640	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.641	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.642	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.643	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.644	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.645	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.646	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.647	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.648	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.649	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.650	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.651	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.652	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.653	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.654	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.655	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.656	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.657	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.658	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.659	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.660	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.661	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.662	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.663	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.664	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.665	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.666	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.667	700,00 D	

02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.668	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.669	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.670	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.671	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.672	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.673	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.674	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.675	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.676	700,00 D
02/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.300,00 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