



Extrato de Conta Corrente

G3350113334742451
01/04/2026 13:45:20

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25
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	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.575	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.576	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.577	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.578	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.579	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.580	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.581	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.582	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.583	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.584	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.585	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.586	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.587	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.588	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.589	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.590	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.591	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.592	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.593	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.594	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.595	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.596	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.597	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.598	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.599	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.600	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.601	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.602	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.603	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.604	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.605	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.606	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.607	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.608	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.609	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.610	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.678	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.679	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.680	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.681	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.682	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.683	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.684	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.685	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.686	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.687	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.688	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.689	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.690	700,00 D	
02/03/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.691	700,00 D	

02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.757	700,00 D
02/03/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.006.758	700,00 D
02/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.900,00 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