



Extrato de Conta Corrente

G3340210358584951
02/03/2026 10:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.832	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.833	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.834	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.835	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.836	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.837	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.838	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.839	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.840	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.841	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.842	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.843	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.844	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.845	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.846	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.847	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.848	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.849	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.850	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.851	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.852	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.853	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.854	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.855	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.856	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.857	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.858	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.859	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.860	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.861	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.862	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.863	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.864	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.865	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.866	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.867	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.868	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.869	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.870	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.871	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.872	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.873	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.874	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.875	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.876	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.877	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.878	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.879	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.880	700,00 D	
03/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.881	700,00 D	

03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.882	700,00 D
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.883	700,00 D
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.884	700,00 D
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.885	700,00 D
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.886	700,00 D
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.887	700,00 D
03/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.888	700,00 D
03/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.900,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.003.412	700,00 D
06/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.167.026	168.000,00 C
			104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC		
10/02/2026	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.736	700,00 D
10/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.300,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2026	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