



G3370207590643621
02/07/2026 08:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.274	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.935	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.936	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.937	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.938	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.939	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.940	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.941	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.942	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.943	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.944	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.945	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.946	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.947	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.948	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.949	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.950	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.951	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.952	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.953	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.954	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.955	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.956	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.957	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.958	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.959	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.960	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.961	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.962	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.963	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.964	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.965	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.966	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.967	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.968	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.969	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.970	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.971	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.972	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.973	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.974	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.975	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.976	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.977	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.978	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.979	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.980	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.981	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.982	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.983	700,00 D	

02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.984	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.985	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.986	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.987	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.988	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.989	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.990	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.991	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.993	700,00 D
02/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.300,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2026	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