



G3370207590643621
02/07/2026 08:11:41

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25
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
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.779	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.780	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.781	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.782	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.783	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.784	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.785	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.786	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.787	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.788	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.789	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.790	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.791	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.792	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.793	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.794	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.795	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.796	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.797	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.798	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.799	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.800	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.801	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.802	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.803	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.804	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.805	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.806	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.807	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.808	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.809	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.810	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.811	700,00 D	
01/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.812	700,00 D	
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.844	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.845	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.846	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.847	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.848	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.849	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.850	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.851	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.852	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.853	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.854	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.855	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.856	700,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.857	700,00 D	

[illegible]

02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.923	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.924	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.925	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.926	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.927	700,00 D
02/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.026.928	700,00 D
02/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.103	700,00 D
10/06/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.104	700,00 D
10/06/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.391.219	172.200,00 C
		104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC		
26/06/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.200,00 D 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