



G3370207590643621
02/07/2026 08:11:58

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145604-OUEM-FUND ARAUC CV 941-25
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.076	2.500,00 D	
02/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.027.081	2.500,00 D	
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.259	2.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.260	2.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.261	2.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.262	2.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.263	2.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.264	3.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.265	3.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.266	3.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.267	5.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.268	5.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.269	5.500,00 D	
11/06/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.031.270	5.500,00 D	
11/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.000,00 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