



G3320111440573471
01/01/2026 13:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.290	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.291	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.292	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.293	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.294	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.295	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.296	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.297	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.298	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.299	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.300	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.301	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.302	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.303	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.304	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.305	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.306	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.307	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.308	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.309	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.310	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.311	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.312	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.313	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.314	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.315	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.316	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.317	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.318	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.319	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.320	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.321	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.322	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.323	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.324	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.325	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.326	700,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.900,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.762	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.763	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.764	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.766	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.767	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.768	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.769	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.770	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.771	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.772	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.773	700,00 D	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.033	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.034	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.035	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.036	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.037	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.038	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.059.039	700,00 D
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.100,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	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