



Extrato de Conta Corrente

G3340210358584951
02/03/2026 10:46:38

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.491	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.492	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.493	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.494	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.495	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.496	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.497	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.498	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.499	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.500	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.501	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.502	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.503	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.504	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.505	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.506	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.507	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.508	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.509	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.510	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.511	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.512	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.513	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.514	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.515	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.516	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.517	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.518	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.519	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.520	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.521	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.522	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.523	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.524	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.525	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.526	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.527	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.614	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.615	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.616	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.617	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.618	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.619	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.620	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.621	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.622	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.623	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.624	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.625	700,00 D	
02/02/2026		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.626	700,00 D	

02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.693	700,00 D
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.694	700,00 D
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.695	700,00 D
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.696	700,00 D
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.697	700,00 D
02/02/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.002.698	700,00 D
02/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.700,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
04/02/2026	0352	99015 870	Transferência recebida	550.352.000.145.539	1.400,00 C
			04/02 11:16 UEM-FUND ARAUC -CV 887-2		
04/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.167.026	344.400,00 C
			104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC		
10/02/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.400,00 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