



Extrato de Conta Corrente

G3380111127862381
01/06/2026 11:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.998	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.335	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.336	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.337	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.338	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.339	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.340	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.341	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.342	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.343	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.344	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.345	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.346	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.347	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.348	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.349	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.350	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.351	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.352	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.353	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.354	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.355	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.356	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.357	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.358	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.359	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.360	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.361	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.362	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.363	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.364	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.365	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.366	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.367	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.368	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.369	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.370	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.371	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.372	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.373	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.374	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.375	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.376	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.377	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.378	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.379	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.380	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.381	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.382	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.383	700,00 D	

04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.384	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.385	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.386	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.387	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.388	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.389	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.390	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.392	700,00 D
04/05/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.600,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2026	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