



G3320111440573471
01/01/2026 13:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
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
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.602	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.603	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.604	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.605	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.606	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.607	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.608	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.609	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.610	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.611	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.612	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.613	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.614	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.616	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.617	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.618	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.619	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.620	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.621	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.622	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.623	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.624	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.625	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.627	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.628	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.629	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.630	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.631	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.632	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.633	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.634	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.635	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.636	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.637	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.638	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.639	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.641	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.642	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.643	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.644	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.645	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.646	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.647	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.648	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.649	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.650	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.651	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.652	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.653	700,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.654	700,00 D	

[illegible]

16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.908	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.909	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.910	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.911	700,00 D
16/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.918	700,00 D
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.900,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.060.137	700,00 D
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	700,00 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