



Extrato de Conta Corrente

G3360412570896291
04/08/2026 13:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145537-OUEM-FUND ARAUC -CV 865-25
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.883	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.286	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.287	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.288	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.290	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.291	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.292	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.293	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.294	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.295	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.296	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.297	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.298	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.299	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.300	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.301	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.302	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.303	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.304	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.305	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.306	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.307	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.308	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.309	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.310	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.311	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.312	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.313	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.314	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.315	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.316	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.317	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.318	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.319	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.320	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.321	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.322	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.323	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.324	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.325	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.326	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.327	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.328	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.329	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.330	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.331	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.332	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.333	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.334	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.335	700,00 D	

02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.336	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.337	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.338	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.339	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.340	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.341	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.342	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.343	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.344	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.345	700,00 D
02/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2026	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