



Extrato de Conta Corrente

G3360412570896291
04/08/2026 13:12:19

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.346	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.347	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.348	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.349	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.350	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.351	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.352	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.353	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.354	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.355	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.356	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.357	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.358	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.359	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.360	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.361	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.362	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.363	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.364	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.365	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.366	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.367	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.368	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.369	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.370	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.371	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.372	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.373	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.374	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.375	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.376	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.377	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.378	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.379	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.380	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.381	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.382	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.383	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.384	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.385	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.386	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.387	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.388	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.389	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.390	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.391	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.392	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.393	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.394	700,00 D	
02/07/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.395	700,00 D	

[illegible]

02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.465	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.466	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.467	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.468	700,00 D
02/07/2026	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.035.469	700,00 D
02/07/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.000,00 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