



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 139995-OUEM-FUND ARAUC CNV 262-23
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.902	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.903	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.904	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.905	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.906	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.907	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.908	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.909	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.910	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.911	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.912	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.913	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.914	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.915	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.916	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.917	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.918	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.919	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.920	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.921	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.922	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.924	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.925	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.926	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.927	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.928	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.929	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.930	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.931	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.932	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.933	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.934	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.935	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.936	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.937	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.938	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.939	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.940	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.941	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.942	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.943	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.944	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.945	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.946	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.947	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.948	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.949	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.950	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.951	700,00 D	
02/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.022.952	700,00 D	

05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
09/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.612.586	341.600,00 C
		104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC		
09/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	341.600,00 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.532	700,00 D
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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