



## Extrato de Conta Corrente

G3380111127862381  
01/06/2026 11:22:28

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 145604-OUEM-FUND ARAUC CV 941-25  
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 |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.541 | 2.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.542 | 2.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.543 | 2.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.544 | 2.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.545 | 3.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.546 | 3.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.547 | 3.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.548 | 5.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.549 | 5.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.550 | 5.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.551 | 5.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.652 | 2.500,00 D  |        |
| 05/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972              | 45.000,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                    |             |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.019.828 | 2.500,00 D  |        |
| 06/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972              | 2.500,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                    |             |        |
| 18/05/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.320.026.024.559 | 1.749,93 D  |        |
| 18/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.972              | 1.749,93 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