



## Extrato de Conta Corrente

G3360412570896291  
04/08/2026 13:12:55

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 145604-OUEM-FUND ARAUC CV 941-25  
Período do extrato 07 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento          | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 11/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                    |              | 0,00 C |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.132 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.133 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.134 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.135 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.136 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.137 | 3.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.138 | 3.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.139 | 3.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.140 | 5.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.141 | 5.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.142 | 5.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.143 | 5.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.144 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 45.320.026.036.165 | 2.500,00 D   |        |
| 03/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972              | 50.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                    |              |        |
| 23/07/2026    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 100.434.982        | 300.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 5068 03579617000100 FUNDACAO ARAUC |                    |              |        |
| 23/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972              | 300.000,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                    |              |        |
| 31/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                    |              | 0,00 C |

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