



## Extrato de Conta Corrente

G3380111127862381  
01/06/2026 11:22:07

### Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 145540-OUEM-FUND ARAUC -CV 910-25  
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
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.214	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.215	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.216	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.217	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.218	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.219	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.220	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.221	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.222	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.223	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.224	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.225	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.226	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.227	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.228	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.229	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.230	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.231	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.232	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.233	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.234	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.235	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.236	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.237	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.238	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.239	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.240	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.241	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.242	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.243	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.244	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.245	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.246	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.247	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.248	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.249	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.250	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.251	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.252	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.253	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.254	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.255	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.256	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.257	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.258	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.259	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.260	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.261	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.262	700,00 D	
04/05/2026		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.263	700,00 D	



04/05/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.329	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.330	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.331	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.332	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.333	700,00 D
04/05/2026	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.026.019.334	700,00 D
04/05/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.700,00 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