



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
 Conta corrente 139995-0 UEM-FUND ARAUC CNV 262-23
 Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.603	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.604	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.605	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.606	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.607	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.608	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.609	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.610	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.611	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.612	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.613	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.614	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.615	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.616	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.617	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.618	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.619	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.620	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.621	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.622	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.623	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.624	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.625	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.626	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.627	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.628	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.629	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.630	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.631	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.632	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.633	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.634	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.635	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.636	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.637	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.638	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.639	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.640	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.641	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.642	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.643	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.644	700,00 D	
30/04/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.645	700,00 D	

30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.646	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.647	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.648	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.649	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.650	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.651	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.652	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.653	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.654	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.655	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.656	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.657	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.658	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.659	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.660	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.661	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.662	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.663	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.664	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.665	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.666	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.667	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.668	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.669	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.670	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.671	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.672	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.673	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.674	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.675	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.676	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.677	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.678	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.679	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.680	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.681	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.682	700,00 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.013.683	700,00 D	
30/04/2024	Resgate Automático	1.987	56.700,00 C	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG270429 ADEMIR MASSAHIRO MORIBE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

