



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3360313547363731
03/06/2024 14:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 139995-OUEM-FUND ARAUC CNV 262-23
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.235	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.236	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.237	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.238	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.239	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.240	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.241	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.242	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.243	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.244	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.245	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.246	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.247	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.248	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.249	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.250	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.251	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.252	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.253	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.254	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.255	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.256	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.257	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.258	700,00 D	
02/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.259	700,00 D	
02/05/2024		Resgate Automático	1.987	17.500,00 C	0,00 C
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.712	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.716	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.718	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.720	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.721	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.723	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.724	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.725	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.727	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.728	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.730	700,00 D	
07/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.014.731	700,00 D	
07/05/2024		Resgate Automático	1.987	8.400,00 C	0,00 C
23/05/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.715.579	170.800,00 C	
		104 1525 3579617000100 FUNDACAO ARAUC			
23/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	170.800,00 D	0,00 C
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.195	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.196	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.197	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.198	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.199	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.200	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.201	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.202	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.203	700,00 D	
24/05/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.204	700,00 D	

27/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.269	700,00 D	
27/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.270	700,00 D	
27/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.271	700,00 D	
27/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.272	700,00 D	
27/05/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.017.273	700,00 D	
27/05/2024	Resgate Automático	1.987	37.800,00 C	0,00 C
31/05/2024	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