



# Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3310208041478161  
02/12/2024 08:23:14

## Cliente - Conta atual

Agência 352-2  
Conta corrente 139995-OUEM-FUND ARAUC CNV 262-23  
Período do extrato 11/2024

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.549	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.550	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.551	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.552	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.553	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.554	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.555	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.556	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.557	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.558	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.559	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.560	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.561	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.562	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.563	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.564	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.565	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.566	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.567	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.568	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.569	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.570	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.571	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.572	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.573	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.574	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.575	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.576	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.577	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.578	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.579	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.580	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.581	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.582	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.583	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.584	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.585	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.586	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.587	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.588	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.589	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.590	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.591	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.592	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.593	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.594	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.595	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.596	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.597	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.598	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.599	700,00 D	
01/11/2024		Pagamento a Fornecedores	45.320.024.041.600	700,00 D	



01/11/2024	+ Resgate Automático	1.987	81.900,00 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
07/11/2024	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	47.682,03 C	47.682,03 C
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.674	46.982,03 D	
25/11/2024	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.045.675	700,00 D	0,00 C
30/11/2024	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