



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 139995-OUEM-FUND ARAUC CNV 262-23
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.680	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.681	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.682	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.683	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.684	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.685	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.686	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.687	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.688	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.689	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.690	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.691	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.692	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.693	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.694	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.695	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.696	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.697	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.698	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.699	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.700	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.701	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.702	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.703	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.704	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.705	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.706	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.707	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.708	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.709	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.710	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.711	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.712	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.713	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.714	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.715	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.716	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.717	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.718	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.719	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.720	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.721	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.722	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.723	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.724	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.725	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.726	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.727	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.728	700,00 D	
03/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.729	700,00 D	

03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.798	700,00 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.036.799	700,00 D
03/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	81.900,00 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.320.024.037.928	700,00 D
07/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	700,00 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/10/2024	0000	00000 999	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