



G3360111330560841
01/01/2026 14:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142717-2UEM FU ARAUCARIA CV252-24
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.936	1.875,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.937	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.938	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.939	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.940	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.941	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.942	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.943	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.944	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.945	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.946	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.947	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.053.948	700,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.570	1.875,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.571	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.572	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.573	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.574	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.575	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.576	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.577	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.578	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.579	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.580	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.581	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.582	700,00 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.275,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2025		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