



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 142719-9UEM FU ARAUCARIA CV249-24
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.133	1.875,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.134	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.135	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.136	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.137	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.138	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.139	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.140	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.141	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.142	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.143	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.144	700,00 D	
02/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.145	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	45.320.025.058.429	1.875,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.430	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.431	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.432	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.433	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.434	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.435	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.436	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.437	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.438	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.439	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.440	700,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.441	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