



G3360111330560841
01/01/2026 14:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 144202-3UEM FUN ARAUCARIA CV67-25
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.517	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.518	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.519	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.520	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.521	2.500,00 D	
03/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.054.522	5.000,00 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.500,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.507	5.000,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.508	5.000,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.509	5.000,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.510	5.000,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.511	2.500,00 D	
16/12/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.320.025.058.512	5.000,00 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.500,00 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