



Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 139890-3UNIVERSIDADE FA CV274 23
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.830.802.599.707	2,57 D	
			Cobrança referente 27/06/2024			
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.612.587	420.000,00 C	
			104 1525 03579617000100 FUNDACAO ARAUC			
09/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	420.000,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/07/2024		0000	13134 144 Pagamentos Diversos	45.320.024.025.867	700,00 D	
23/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.882	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.883	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.884	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.885	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.886	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.887	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.888	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.889	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.890	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.891	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.892	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.893	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.894	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.895	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.896	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.897	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.898	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.899	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.900	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.901	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.902	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.903	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.904	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.905	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.906	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.907	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.908	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.909	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.910	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.911	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.912	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.913	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.914	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.915	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.916	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.917	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.918	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.919	700,00 D	
24/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.025.920	700,00 D	

24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.101	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.102	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.103	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.104	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.105	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.106	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.107	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.108	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.109	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.110	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.111	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.112	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.113	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.114	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.116	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.117	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.118	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.119	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.120	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.121	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.122	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.123	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.124	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.125	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.126	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.127	700,00 D
24/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.128	700,00 D
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	137.200,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.320.024.026.242	700,00 D
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	700,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/07/2024	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