



Extrato de Conta Corrente

G3360508362079981
05/05/2025 08:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6654-0JUCEPAR CONTA RECEITA
Período do extrato 04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		Recebimento de guias	114.876	56.147,51 C	
01/04/2025	27/03/2025	Recebimento de guias	114.876	92,60 C	
01/04/2025		Cobrança	110.911.000.017.815	114.477,05 C	
01/04/2025		Cobrança	110.911.100.013.516	108.734,15 C	
01/04/2025		Cobrança	110.911.200.006.469	128,30 C	
01/04/2025		+ Tarifa Pagto Forneced TED	830.910.801.188.236	16,40 D	
		Cobrança referente 20/03/2025			
01/04/2025	31/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,60 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
01/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.470,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		Recebimento de guias	114.876	49.614,15 C	
02/04/2025		+ Adiant. Solução Imediata	100.921.000.174.541	16,40 C	
02/04/2025		Cobrança	110.921.000.017.377	187.157,30 C	
02/04/2025		Cobrança	110.921.200.006.443	38,45 C	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	27.000.025.001.833	170,19 D	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	27.000.025.001.834	7.395,06 D	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	27.000.025.001.835	127,29 D	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	27.000.025.001.836	197,16 D	
02/04/2025		Pagamentos Diversos	33.310.025.000.365	307,15 D	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.366	111,26 D	
02/04/2025		Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.367	4.125,67 D	
02/04/2025		Pagamentos Diversos	33.310.025.000.368	689,53 D	
02/04/2025		Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.369	1.420,43 D	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.370	1.165,27 D	
02/04/2025		Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.371	798,72 D	
02/04/2025		Pagamentos Diversos	33.310.025.000.372	240,00 D	
02/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220.078,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		Recebimento de guias	114.876	54.039,65 C	
03/04/2025		Cobrança	110.931.000.009.354	181.711,80 C	
03/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.751,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		Recebimento de guias	114.876	52.283,95 C	
04/04/2025		+ Tarifa Pix Recebido	100.940.800.103.582	0,45 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
04/04/2025		+ Adiant. Solução Imediata	100.941.000.174.032	0,45 C	
04/04/2025		Cobrança	110.941.000.010.297	163.043,30 C	
04/04/2025		Cobrança	110.941.200.006.602	46,30 C	
04/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.374,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		Recebimento de guias	114.876	39.500,95 C	
07/04/2025		Cobrança	110.971.000.020.004	184.789,90 C	
07/04/2025		Cobrança	110.971.200.007.251	174,60 C	
07/04/2025		Pagamentos Diversos	33.310.025.000.376	3.000,00 D	
07/04/2025		+ Estorno Solução Imediata	100.971.000.240.467	0,45 D	
07/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.465,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		Recebimento de guias	114.876	59.067,20 C	
08/04/2025		Cobrança	110.981.000.009.886	195.613,15 C	
08/04/2025		Pagamentos Diversos	33.310.025.000.377	5.532,98 D	
08/04/2025		Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.378	2.881,74 D	

08/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.379	7.986,54 D	
08/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.381	175,20 D	
08/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.382	622,00 D	
08/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.383	68.987,77 D	
08/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.384	1.434.365,87 D	
08/04/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.265.871,75 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	Recebimento de guias	114.876	50.838,55 C	
09/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.205.335	42.856,00 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
09/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.205.342	38.964,87 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
09/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.205.344	35.463,34 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
09/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.205.346	37.659,71 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
09/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.205.348	47.336,40 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
09/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.205.356	22.991,27 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
09/04/2025	Cobrança	110.991.000.009.618	192.412,80 C	
09/04/2025	Cobrança	110.991.200.015.348	256,60 C	
09/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.385	3.498,96 D	
09/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	465.280,58 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	Recebimento de guias	114.876	55.010,90 C	
10/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	377.331.967	48.651,30 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
10/04/2025	Cobrança	111.001.000.010.740	192.252,75 C	
10/04/2025	Cobrança	111.001.200.006.397	46,30 C	
10/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.961,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025	Recebimento de guias	114.876	45.147,20 C	
11/04/2025	Cobrança	101.010.900.075.446	62.172,05 C	
11/04/2025	Cobrança	111.011.000.010.285	114.996,80 C	
11/04/2025	Cobrança	111.011.100.023.866	256,60 C	
11/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.409	0,97 D	
11/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.410	2.216,14 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.411	1.289,51 D	
11/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.412	6.650,31 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.413	337,02 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.414	803,25 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.415	25.652,82 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.416	27.578,77 D	
11/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.417	6.331,49 D	
11/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.712,37 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025	Recebimento de guias	114.876	50.415,60 C	
14/04/2025	Cobrança	111.041.000.010.180	324.686,25 C	
14/04/2025	Cobrança	111.041.200.007.776	46,30 C	
14/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375.148,15 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025	Recebimento de guias	114.876	59.480,80 C	
15/04/2025	Cobrança	111.051.000.009.684	175.482,85 C	
15/04/2025	Cobrança	111.051.200.007.202	46,30 C	
15/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	235.009,95 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025	Recebimento de guias	114.876	47.176,60 C	
16/04/2025	Cobrança	111.061.000.017.478	183.972,95 C	
16/04/2025	Cobrança	111.061.200.006.244	349,00 C	
16/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.418	3.456,00 D	
16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.419	16.152,01 D	
16/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.420	32,48 D	
16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.421	162,43 D	
16/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.422	600,00 D	

16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.423	494,35 D	
16/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.424	590,52 D	
16/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.425	445,20 D	
16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.426	14.707,45 D	
16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.427	41.807,19 D	
16/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.428	3.600,00 D	
16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.429	23.172,23 D	
16/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.430	691,24 D	
16/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.431	301.120,02 D	
16/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.432	9.012,44 D	
16/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.433	2.385,00 D	
16/04/2025	+ Resgate Automático	1.972	186.930,01 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025	Recebimento de guias	114.876	54.575,70 C	
17/04/2025	Cobrança	111.071.000.010.551	170.042,85 C	
17/04/2025	Cobrança	111.071.200.006.188	128,30 C	
17/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.746,85 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025	Recebimento de guias	114.876	38.472,10 C	
22/04/2025	Cobrança	111.121.000.010.213	181.272,40 C	
22/04/2025	Cobrança	111.121.200.007.688	46,30 C	
22/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.790,80 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025	Recebimento de guias	114.876	50.822,60 C	
23/04/2025	Cobrança	111.131.000.017.688	184.775,50 C	
23/04/2025	Cobrança	111.131.200.007.324	46,30 C	
23/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.436	3.108,46 D	
23/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.535,94 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	Recebimento de guias	114.876	47.358,25 C	
24/04/2025	Cobrança	111.141.000.009.287	153.665,70 C	
24/04/2025	Cobrança	111.141.200.006.354	174,60 C	
24/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.198,55 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025	Recebimento de guias	114.876	43.495,10 C	
25/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	378.740.453	48.651,30 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
25/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	378.740.455	27.681,08 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
25/04/2025	+ TED-Crédito em Conta	378.740.470	36.403,25 C	
	341 0057 62173620000180 SERASA S/A			
25/04/2025	Cobrança	111.151.000.015.324	216.903,70 C	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.438	2,01 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.439	5.393,10 D	
25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.440	737,42 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.441	1.732,56 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.442	378,00 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.443	116,79 D	
25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.444	251,83 D	
25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.445	23.164,95 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.446	7.900,00 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.447	252.620,38 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.448	622,00 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.449	1.200,00 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.450	16.618,66 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.451	122.785,39 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.452	13.346,67 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.453	527,38 D	
25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.454	109,74 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.455	294,07 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.456	9.808,75 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.457	2.990,58 D	
25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.458	733,43 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.459	65.342,16 D	
25/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.460	110,95 D	

25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.461	294,07 D	
25/04/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	33.310.025.000.462	200,00 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.463	21.926,86 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.464	23.674,04 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.465	76.744,00 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.466	1.980,00 D	
25/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.467	785.965,61 D	
25/04/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.064.436,97 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	Recebimento de guias	114.876	61.393,45 C	
28/04/2025	Cobrança	111.181.000.009.911	217.153,10 C	
28/04/2025	+ Pix - Recebido	458.455.653.063.871	128,30 C	
	28/04 10:06 10863570000169 ESCRISUL CO			
28/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.674,85 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	Recebimento de guias	114.876	64.826,40 C	
29/04/2025	Cobrança	111.191.000.009.506	228.693,90 C	
29/04/2025	Cobrança	111.191.200.006.413	174,60 C	
29/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.475	17.611,99 D	
29/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.476	1.061,34 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.477	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.478	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.479	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.480	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.481	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.482	6.036,06 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.483	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.484	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.485	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.486	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.487	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.488	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.489	6.036,06 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.490	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.491	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.492	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.493	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.494	5.996,66 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.495	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.496	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.497	5.980,20 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.498	803,25 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.499	1.289,52 D	
29/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.501	34,76 D	
29/04/2025	Pagamento a Fornecedores	33.310.025.000.502	60,48 D	
29/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.503	46,75 D	
29/04/2025	Pagamentos Diversos	33.310.025.000.504	689,49 D	
29/04/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.384,94 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025	Recebimento de guias	114.876	61.121,05 C	
30/04/2025	Cobrança	111.201.000.010.013	219.549,65 C	
30/04/2025	Cobrança	111.201.200.007.308	256,60 C	
30/04/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.482	197,16 D	
30/04/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.483	170,19 D	
30/04/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.484	7.395,06 D	
30/04/2025	Pagamento a Fornecedores	27.000.025.002.485	127,29 D	
30/04/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.037,60 D	
30/04/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI655639 MARIA ONYSZKIEWICZ DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360508362079981
05/05/2025 08:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 6136-0JUCEPAR CONT APLIC FINANC
Período do extrato 01/04/2025até30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI655639 MARIA ONYSZKIEWICZ DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360508362079981
05/05/2025 08:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 1005-7CARTOES DE PAGAMENTO
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		+ Recebimentos Diversos	33.310.025.000.376	3.000,00 C	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/04/2025		Pago cartão crédito	674.811.109.209.871	778,48 D	
07/04/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.221,52 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI655639 MARIA ONYSZKIEWICZ DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360508362079981
05/05/2025 08:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 616000-XGOVPR JUCEPAR CTA CARTAO
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		Pagto cartão crédito	674.811.101.121.264	2.534,19 D	
09/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.852.976	2.534,19 D	
09/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.937.421	2.534,19 D	
09/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.982.393	691,17 D	
09/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.982.393	1.268,32 D	
09/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	9.562,06 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.982.393	1.000,00 D	
23/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.937.421	100,00 D	
24/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.937.421	13,78 D	
24/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.937.421	500,00 D	
24/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.937.421	500,00 D	
24/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.113,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.852.976	1.361,90 D	
25/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.361,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		+ Transferência recebida	601.519.000.005.204	1,12 C	
		28/04 11:30 LETICIA MARIA CUNHA			
28/04/2025		Pagto cartão crédito	674.811.101.121.264	1.267,06 D	
28/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.265,94 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.937.421	253,38 D	
29/04/2025		Pagto cartão crédito	674.819.004.982.393	560,00 D	
29/04/2025		+ Resgate Automático	1.972	813,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI655639 MARIA ONYSZKIEWICZ DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088