



Extrato de Conta Corrente

G3320109544603061
01/06/2022 09:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 1356-0
Conta corrente 10500-7SAO JOAO CAM DE VERADORES
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/05/2022 | | 1356 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.356.000.010.310 | 96.250,00 C | |
| | | | | 20/05 1356 10310-1 PM SAO JOAO -I | | | |
| 20/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.299.000.051.250 | 1.200,00 D | |
| | | | | 20/05 0299 51250-8 CATUZZO INFORM | | | |
| 20/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.007.197 | 306,90 D | |
| | | | | 20/05 1356 7197-8 ANDRELEI MENEG | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.001 | 551,00 D | |
| | | | | 756 4370 019307829000160 PROVIDERE ALI | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.002 | 237,41 D | |
| | | | | 748 0737 013934031000161 HUNER COMERCI | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.003 | 688,94 D | |
| | | | | 104 4649 80259073920 SELCO DE OLIVEIRA | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.004 | 1.052,28 D | |
| | | | | 756 4390 010481179000108 ADRIANA BORSA | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.401.300.009.497 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/05/2022 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.401.300.009.498 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/05/2022 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.401.300.009.499 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/05/2022 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.401.300.009.500 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/05/2022 | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 461,53 D | |
| | | | | OI S.A (PR) | | | |
| 20/05/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 91.707,94 D | 0,00 C |
| 24/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.010.588 | 1.350,00 D | |
| | | | | 24/05 1356 10588-0 QUITERIA T V F | | | |
| 24/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.012.293 | 1.350,00 D | |
| | | | | 24/05 1356 12293-9 ARNILDO POLLER | | | |
| 24/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.401 | 1.350,00 D | |
| | | | | 748 0740 73479284949 CLOVIS DIAS | | | |
| 24/05/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.402 | 1.350,00 D | |
| | | | | 104 4649 62485873968 ALDECIR BARANCELL | | | |
| 24/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.441.100.139.053 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 24/05/2022 | | | |
| 24/05/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.441.100.139.054 | 11,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 24/05/2022 | | | |
| 24/05/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.422,00 C | 0,00 C |
| 30/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.010.588 | 2.999,62 D | |
| | | | | 30/05 1356 10588-0 QUITERIA T V F | | | |
| 30/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.012.293 | 4.174,57 D | |
| | | | | 30/05 1356 12293-9 ARNILDO POLLER | | | |
| 30/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.014.082 | 4.619,95 D | |
| | | | | 30/05 1356 14082-1 IVONIR LUIZ HA | | | |
| 30/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.014.127 | 5.304,35 D | |
| | | | | 30/05 1356 14127-5 DENIZE COLET | | | |
| 30/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.014.469 | 3.254,33 D | |
| | | | | 30/05 1356 14469-X VOLMIR CAVEJON | | | |
| 30/05/2022 | | 1356 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.356.000.015.519 | 1.836,72 D | |
| | | | | 30/05 1356 15519-5 ELISETE C S SC | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/05/2022 | 1356 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.356.000.020.278 | 31.939,48 D |
| 30/05 1356 20278-9 SAO JOAO CAMAR | | | | | | |
| 30/05/2022 | 1356 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.356.000.028.593 | 2.987,18 D |
| 30/05 1356 28593-5 GESSI DA SILVA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.001 | 4.217,23 D |
| 104 4649 05169511906 JOCIMAR PEREIRA D | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.002 | 4.817,91 D |
| 104 4649 80259073920 SELCO DE OLIVEIRA | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.003 | 4.134,88 D |
| 104 4649 62485873968 ALDECIR BARANCELL | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.004 | 3.017,08 D |
| 748 0740 73479284949 CLOVIS DIAS | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.005 | 2.997,27 D |
| 748 0740 07696075942 LAIS BENDLIN SCHU | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.501.100.127.510 | 11,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2022 | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.501.100.127.511 | 11,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2022 | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.501.100.127.512 | 11,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2022 | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.501.100.127.513 | 11,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2022 | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.501.100.127.514 | 11,00 D |
| Cobrança referente 30/05/2022 | | | | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 76.355,57 C 0,00 C |
| 31/05/2022 | 1356 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.356.000.000.636 | 293,18 D |
| 31/05 1356 636-X COM COMB KIST | | | | | | |
| 31/05/2022 | 1356 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.356.000.020.278 | 1,65 D |
| 31/05 1356 20278-9 SAO JOAO CAMAR | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.101 | 373,78 D |
| 748 0740 73479284949 CLOVIS DIAS | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.102 | 436,38 D |
| 756 4390 021027555000105 COPY PRINTER | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 53.103 | 3.160,00 D |
| CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.052.307 | 11,00 D |
| Cobrança referente 31/05/2022 | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 871.511.200.052.308 | 11,00 D |
| Cobrança referente 31/05/2022 | | | | | | |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 4.286,99 C |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB555100 SELCO DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088