



## Cliente - Conta atual

Agência 1356-0  
Conta corrente 10500-7 SAO JOAO CAM DE VERADORES  
Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/03/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 20/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.000.646 | 453,47 D    |             |
|               |               |            |           | 20/04 1356 646-7 J A SCHOLZ E C        |                     |             |             |
| 20/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.622.000.001.974 | 673,00 D    |             |
|               |               |            |           | 20/04 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST       |                     |             |             |
| 20/04/2021    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.001              | 215,00 D    |             |
|               |               |            |           | CONFESOL                               |                     |             |             |
| 20/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.002              | 193,27 D    |             |
|               |               |            |           | 748 0740 034351400000163 VLP - COMERCI |                     |             |             |
| 20/04/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.101.300.007.892 | 10,45 D     |             |
|               |               |            |           | Cobrança referente 20/04/2021          |                     |             |             |
| 20/04/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 1.545,19 C  | 0,00 C      |
| 22/04/2021    |               | 0000       | 13013 363 | Pagamento de Telefone                  | 40.175              | 420,03 D    |             |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |             |             |
| 22/04/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 420,03 C    | 0,00 C      |
| 26/04/2021    |               | 1356       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 551.356.000.010.310 | 92.916,67 C | 92.916,67 C |
|               |               |            |           | 26/04 1356 10310-1 PM SAO JOAO -I      |                     |             |             |
| 27/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.701              | 110,00 D    |             |
|               |               |            |           | 756 4390 081202723000175 JOAO CARLOS B |                     |             |             |
| 27/04/2021    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 891.171.100.108.180 | 10,45 D     | 92.796,22 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 27/04/2021          |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.010.588 | 4.181,41 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 10588-0 QUITERIA T V F      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.012.293 | 3.852,16 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 12293-9 ARNILDO POLLER      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.014.082 | 4.803,13 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 14082-1 IVONIR LUIZ HA      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.014.127 | 4.464,51 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 14127-5 DENIZE COLET        |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.014.469 | 3.949,03 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 14469-X VOLMIR CAVEJON      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.015.519 | 1.803,92 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 15519-5 ELISETE C S SC      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.020.278 | 22.203,98 D |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 20278-9 SAO JOAO CAMAR      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.028.593 | 2.660,32 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 28593-5 GESSI DA SILVA      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 1356       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.356.000.029.107 | 3.813,12 D  |             |
|               |               |            |           | 29/04 1356 29107-2 LAIS BENDLIN S      |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.901              | 3.818,99 D  |             |
|               |               |            |           | 104 4649 62485873968 ALDECIR BARANCELL |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.902              | 3.809,51 D  |             |
|               |               |            |           | 748 0740 73479284949 CLOVIS DIAS       |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.903              | 3.892,15 D  |             |
|               |               |            |           | 104 4649 05169511906 JOCIMAR PEREIRA D |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.904              | 4.407,33 D  |             |
|               |               |            |           | 104 4649 80259073920 SELCO DE OLIVEIRA |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.905              | 180,00 D    |             |
|               |               |            |           | 756 4390 021027555000105 COPY PRINTER  |                     |             |             |
| 29/04/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.906              | 215,00 D    |             |
|               |               |            |           | 748 0737 013934031000161 HUNER COMERCI |                     |             |             |

|            |      |                                  |                     |         |             |
|------------|------|----------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| 29/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.191.100.074.832 | 10,45 D |             |
|            |      | Cobrança referente 29/04/2021    |                     |         |             |
| 29/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.191.100.074.833 | 10,45 D |             |
|            |      | Cobrança referente 29/04/2021    |                     |         |             |
| 29/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.191.100.074.834 | 10,45 D |             |
|            |      | Cobrança referente 29/04/2021    |                     |         |             |
| 29/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.191.100.074.835 | 10,45 D |             |
|            |      | Cobrança referente 29/04/2021    |                     |         |             |
| 29/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.191.100.074.836 | 10,45 D |             |
|            |      | Cobrança referente 29/04/2021    |                     |         |             |
| 29/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.191.100.074.837 | 10,45 D | 24.678,96 C |
|            |      | Cobrança referente 29/04/2021    |                     |         |             |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |         | 24.678,96 C |

---

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