



## Extrato de Conta Corrente

G3340311029662121  
03/04/2023 11:06:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1356-0  
Conta corrente 10500-7SAO JOAO CAM DE VERADORES  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 013934031000161 HUNER COMERCI	30.901	237,41 D	
09/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4370 019307829000160 PROVIDERE ALI	30.902	709,40 D	
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	30.903	850,00 D	
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL	30.904	2.780,00 D	
09/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.124.717	11,50 D	
09/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.124.718	11,50 D	
09/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.599,81 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1026 005356891000137 FENICIOS TUR	31.001	4.601,92 D	
10/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EDITORA JURITI LTDA	31.002	396,00 D	
10/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.212.200	11,50 D	
10/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.009,42 C	0,00 C
15/03/2023		1356	99015 870	Transferência recebida 15/03 14:16 PM SAO JOAO -ICS	551.356.000.010.310	99.583,33 C	
15/03/2023		1356	99015 470	Transferência enviada 15/03 14:07 IVONIR LUIZ HARTMANN	551.356.000.014.082	1.125,00 D	
15/03/2023		1356	99015 470	Transferência enviada 15/03 14:07 DENIZE COLET	551.356.000.014.127	1.125,00 D	
15/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	31.501	450,00 D	
15/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	31.502	450,00 D	
15/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	31.503	450,00 D	
15/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	31.504	450,00 D	
15/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.533,33 D	0,00 C
21/03/2023		1356	99015 470	Transferência enviada 21/03 15:30 COM COMB KIST LTDA	551.356.000.000.636	244,04 D	
21/03/2023		1356	99015 470	Transferência enviada 21/03 15:30 ANDRELEI MENEGOTO FI	551.356.000.007.197	264,50 D	
21/03/2023		1356	99015 470	Transferência enviada 21/03 15:30 IVONIR LUIZ HARTMANN	551.356.000.014.082	298,01 D	
21/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 007323213000101 JONIR JOSE FR	32.101	700,00 D	
21/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2023	810.801.100.200.811	11,50 D	
21/03/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	489,75 D	
21/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.007,80 C	0,00 C
23/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	2.600,00 C	

23/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.012.293	2.600,00	D
				23/03 13:05 ARNILDO POLLERMANN			
23/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	2.600,00	D
				104 4649 62485873968 ALDECIR BARANCELL			
23/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	2.600,00	D
				748 0740 02371362956 CLAUDECIR ZOLET			
23/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	2.600,00	D
				748 0740 07696075942 LAIS BENDLIN SCHU			
23/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.421	11,50	D
				Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.422	11,50	D
				Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.202.423	11,50	D
				Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	7.834,50	C 0,00 C
24/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.600,00	D
				748 0740 02371362956 CLAUDECIR ZOLET			
24/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.265.943	11,50	D
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.611,50	C 0,00 C
29/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.010.588	3.594,17	D
				29/03 09:53 QUITERIA T V F MACHADO			
29/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.012.293	4.759,64	D
				29/03 09:53 ARNILDO POLLERMANN			
29/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.014.082	13.690,38	D
				29/03 09:53 IVONIR LUIZ HARTMANN			
29/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.014.127	6.679,05	D
				29/03 09:53 DENIZE COLET			
29/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.028.593	3.702,89	D
				29/03 09:53 GESSI DA SILVA CAMARGO			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.039,42	D
				748 0740 93829132034 ELISETE CELINA SU			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.835,08	D
				104 4649 80259073920 SELCO DE OLIVEIRA			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	4.784,91	D
				104 4649 62485873968 ALDECIR BARANCELL			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	3.592,67	D
				748 0740 73479284949 CLOVIS DIAS			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	3.861,38	D
				748 0740 67558321972 VOLMIR CAVEJON DA			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	4.307,19	D
				748 0740 07696075942 LAIS BENDLIN SCHU			
29/03/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	4.581,56	D
				748 0740 02371362956 CLAUDECIR ZOLET			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.488	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.489	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.490	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.491	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.492	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.493	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.243.494	11,50	D
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	60.508,84	C 0,00 C
30/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	550.299.000.051.250	1.268,52	D
				30/03 14:37 CATUZZO INFORMATICA LTDA			
30/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.020.278	38.980,33	D
				30/03 14:37 SAO JOAO CAMARA DE VERA			
30/03/2023	1356	99015	470	Transferência enviada	551.356.000.020.278	0,50	D
				30/03 14:48 SAO JOAO CAMARA DE VERA			

30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	993,50 D
		756 4390 010481179000108 ADRIANA BORSA		
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	431,76 D
		756 4390 021027555000105 COPY PRINTER		
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	243,23 D
		748 0740 034351400000163 VLP - COMERCI		
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.297.396	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.297.397	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.297.398	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.952,34 C 0,00 C
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.304,00 D
		756 4342 079557179000132 ADEMAR JOAO T		
31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.397.811	11,50 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.315,50 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG469961 LAIS BENDLIN SCHUAS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088