

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338041407652709009
04/03/2024 14:11:36**Ciente - Conta atual**

Agência 1356-0
 Conta corrente 10500-7 SAO JOAO CAM DE VERADORES
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.432,37 C
01/02/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	64.432,37 D	0,00 C
08/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 08/02 14:25 SAO JOAO CAMARA DE VERA	551.356.000.020.278	34.574,91 D	
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	20.801	887,06 D	
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.461,97 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDITORA JORNAL DE BELTRAO S.A.	21.501	750,00 D	
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUNER TI COLABORATIVA LTDA	21.502	247,83 D	
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,83 C	0,00 C
16/02/2024		1356	99015	870 Transferência recebida 16/02 15:02 PM SAO JOAO FPM	551.356.000.018.621	117.525,00 C	
16/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.525,00 D	0,00 C
26/02/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	506,49 D	
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	506,49 C	0,00 C
28/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:50 QUITERIA T V F MACHADO	551.356.000.010.588	3.746,02 D	
28/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:16 QUITERIA T V F MACHADO	551.356.000.010.588	114,99 D	
28/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:50 ARNILDO POLLERMANN	551.356.000.012.293	4.365,72 D	
28/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:50 IVONIR LUIZ HARTMANN	551.356.000.014.082	5.016,56 D	
28/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:50 DENIZE COLET	551.356.000.014.127	5.717,84 D	
28/02/2024		1356	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:16 SAO JOAO CAMARA DE VERA	551.356.000.020.278	34.453,47 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 93829132034 ELISETE CELINA SU	22.801	3.702,60 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4649 80259073920 SELCO DE OLIVEIRA	22.802	4.414,44 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4649 62485873968 ALDECIR BARANCELL	22.803	4.414,44 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 73479284949 CLOVIS DIAS	22.804	3.250,89 D	
28/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 90573293953 GESSI DA SILVA CA	22.805	3.024,09 D	

28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 67558321972 VOLMIR CAVEJON DA	22.806	3.250,83 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 07696075942 LAIS BENDLIN SCHU	22.807	3.843,67 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 02371362956 CLAUDECIR ZOLET	22.808	4.499,75 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 021027555000105 COPY PRINTER	22.809	443,94 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4390 010481179000108 ADRIANA BORSA	22.810	1.221,32 D	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 034351400000163 VLP - COMERCI	22.811	50,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.382	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.383	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.384	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.385	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.386	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.387	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.388	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.389	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.390	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.391	12,00 D	
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2024	810.591.100.203.392	12,00 D	
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.662,57 C	0,00 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG469961 LAIS BENDLIN SCHUASTZ.