



## Extrato de Conta Corrente

G3330409092854431  
04/08/2025 09:14:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1356-0  
Conta corrente 10500-7SAO JOAO CAM DE VEREADORE  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 10/07/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.020.278 | 18.627,20 D  |        |
|               |               |            |       | 10/07 15:59 SAO JOAO CAMARA DE VERA    |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.001              | 69,90 D      |        |
|               |               |            |       | SUDONET SOLUCOES EM TELECOMUNI         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.002              | 781,50 D     |        |
|               |               |            |       | CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.003              | 179,19 D     |        |
|               |               |            |       | OI SERVICOS DE TELEVISAO POR A         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.004              | 247,83 D     |        |
|               |               |            |       | HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.005              | 450,00 D     |        |
|               |               |            |       | COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS L         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.006              | 800,00 D     |        |
|               |               |            |       | 133 1058 049420759000112 CELESTIAL FUN |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.007              | 1.607,31 D   |        |
|               |               |            |       | 756 4390 010481179000108 ADRIANA BORSA |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.911.200.050.295 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/07/2025          |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.911.200.050.296 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/07/2025          |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 22.788,31 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 11/07/2025    |               | 1356       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.356.000.018.621 | 117.591,67 C |        |
|               |               |            |       | 11/07 16:07 PM SAO JOAO FPM            |                     |              |        |
| 11/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 117.591,67 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 28/07/2025    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.002             | 24.998,00 C  |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |        |
| 28/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.801              | 24.998,00 D  |        |
|               |               |            |       | 457 0001 042129716000133 W V SERVICOS  |                     |              |        |
| 28/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.091.100.009.763 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 28/07/2025          |                     |              |        |
| 28/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12,69 C      | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 29/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.901              | 24.998,00 D  |        |
|               |               |            |       | 457 0001 042129716000133 W V SERVICOS  |                     |              |        |
| 29/07/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 842.101.100.014.244 | 12,69 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/07/2025          |                     |              |        |
| 29/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 25.010,69 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/07/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.010.229 | 5.163,86 D   |        |
|               |               |            |       | 30/07 13:31 TANIA PAPKE PAGNUSSAT      |                     |              |        |
| 30/07/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.014.082 | 5.211,14 D   |        |
|               |               |            |       | 30/07 13:31 IVONIR LUIZ HARTMANN       |                     |              |        |
| 30/07/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.020.278 | 10.428,29 D  |        |
|               |               |            |       | 30/07 14:22 SAO JOAO CAMARA DE VERA    |                     |              |        |
| 30/07/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.028.593 | 5.308,31 D   |        |
|               |               |            |       | 30/07 13:31 GESSI DA SILVA CAMARGO     |                     |              |        |
| 30/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.001              | 6.603,68 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0740 02521856924 DENIZE COLET      |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.002              | 2.085,19 D         |
|            |      | 748 0740 93829132034 ELISETE CELINA SU |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.003              | 5.216,00 D         |
|            |      | 748 0740 52424707987 AIRTON JOSE MARTI |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.004              | 2.562,67 D         |
|            |      | 104 4649 03421699984 PAULO SERGIO DAL  |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.005              | 5.111,72 D         |
|            |      | 748 0740 89994353934 JOCELENE ZOLETE F |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.006              | 5.188,25 D         |
|            |      | 756 4390 08300447954 JAQUELINE FABRICI |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.007              | 5.163,86 D         |
|            |      | 748 0740 03445398909 IVANETE LONGO DO  |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.008              | 5.861,02 D         |
|            |      | 748 0740 09697593981 FABIANA MIORANZA  |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.009              | 5.268,13 D         |
|            |      | 133 1009 84718447968 CELSO ANTONIO COZ |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.479 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.480 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.481 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.482 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.483 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.484 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.485 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.486 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.111.200.029.487 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/07/2025          |                     |                    |
| 30/07/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 69.286,33 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                    |
| 31/07/2025 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.003             | 238,70 C           |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                    |
| 31/07/2025 | 1356 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.299.000.051.250 | 1.370,41 D         |
|            |      | 31/07 14:11 CATUZZO INFORMATICA LTDA   |                     |                    |
| 31/07/2025 | 1356 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.356.000.020.278 | 40,46 D            |
|            |      | 31/07 14:11 SAO JOAO CAMARA DE VERA    |                     |                    |
| 31/07/2025 | 1356 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.356.000.029.576 | 161,85 D           |
|            |      | 31/07 14:11 ANTONIOLLI C COMBUSTIVEI   |                     |                    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.101              | 280,00 D           |
|            |      | 748 0740 000965107000174 SAMPAIO E HAR |                     |                    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.102              | 238,70 D           |
|            |      | 748 0740 005086353000170 ANDRELEI MENE |                     |                    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.121.200.022.642 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 31/07/2025          |                     |                    |
| 31/07/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 802.121.200.022.643 | 12,69 D            |
|            |      | Cobrança referente 31/07/2025          |                     |                    |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.878,10 C         |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |

Transação efetuada com sucesso por: JJ069958 FABIANA MIORANZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

