



Extrato de Conta Corrente

G3310309032593781
03/06/2025 09:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 1356-0
Conta corrente 10500-7SAO JOAO CAM DE VERADORES
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		1356	99015	870 Transferência recebida	551.356.000.018.621	117.591,67 C	
				08/05 11:16 PM SAO JOAO FPM			
08/05/2025		1356	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.020.278	11.415,74 D	
				08/05 15:27 SAO JOAO CAMARA DE VERA			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	781,50 D	
				748 0738 011520032000134 CLIC SISTEMAS			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	298,65 D	
				OI SERVICOS DE TELEVISAO POR A			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.016.555	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.083,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	381.490.194	781,50 C	
				748 0738 11520032000134 CLIC SISTEMAS			
16/05/2025		1356	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.020.278	18.627,20 D	
				16/05 15:32 SAO JOAO CAMARA DE VERA			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	781,50 D	
				748 0738 011520032000134 CLIC SISTEMAS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	247,83 D	
				748 0737 013934031000161 HUNER COMERCI			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	450,00 D	
				756 4390 021027555000105 COPY PRINTER			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.017.651	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.017.652	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.017.653	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.363,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		1356	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.010.229	5.163,86 D	
				29/05 13:54 TANIA PAPKE PAGNUSSAT			
29/05/2025		1356	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.014.082	5.211,14 D	
				29/05 13:54 IVONIR LUIZ HARTMANN			
29/05/2025		1356	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.028.593	5.308,31 D	
				29/05 13:54 GESSI DA SILVA CAMARGO			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	6.603,68 D	
				748 0740 02521856924 DENIZE COLET			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.085,19 D	
				748 0740 93829132034 ELISETE CELINA SU			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	5.216,00 D	
				748 0740 52424707987 AIRTON JOSE MARTI			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	6.667,04 D	
				104 4649 03421699984 PAULO SERGIO DAL			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	5.111,72 D	
				748 0740 89994353934 JOCELENE ZOLETE F			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	5.188,25 D	
				756 4390 08300447954 JAQUELINE FABRICI			
29/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	5.163,86 D	
				748 0740 03445398909 IVANETE LONGO DO			

29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	5.111,72 D
		748 0740 09697593981 FABIANA MIORANZA		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	5.268,13 D
		133 1009 84718447968 CELSO ANTONIO COZ		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.573	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.574	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.575	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.576	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.577	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.578	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.579	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.580	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.017.581	12,69 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.213,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	1356	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.051.250	1.370,41 D
		30/05 14:20 CATUZZO INFORMATICA LTDA		
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	69,90 D
		SUDONET SOLUCOES EM TELECOMUNI		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.440,31 C 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605643 PAULO SERGIO DAL ALBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088