



## Extrato de Conta Corrente

G3320210074754451  
02/07/2025 10:14:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1356-0  
Conta corrente 20278-9SAO JOAO CAMARA DE VEREAD  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/05/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 09/06/2025    |               | 1356       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.356.000.010.500 | 11.275,71 C |        |
|               |               |            |       | 09/06 14:51 SAO JOAO CAM DE VERADORE   |                     |             |        |
| 09/06/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.005.665 | 35,00 D     |        |
|               |               |            |       | 09/06 14:52 ASSOC SERV MUNICIPAIS      |                     |             |        |
| 09/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.901              | 2.246,38 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0740 084974278001989 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 09/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.902              | 8.981,64 D  |        |
|               |               |            |       | PREF MUN SAO JOAO                      |                     |             |        |
| 09/06/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.601.100.013.064 | 12,69 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/06/2025          |                     |             |        |
| 13/06/2025    |               | 1356       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.356.000.010.500 | 18.627,20 C |        |
|               |               |            |       | 13/06 14:38 SAO JOAO CAM DE VERADORE   |                     |             |        |
| 13/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 61.301              | 18.627,20 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 1356       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.356.000.010.500 | 11.345,17 C |        |
|               |               |            |       | 30/06 14:46 SAO JOAO CAM DE VERADORE   |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.005.665 | 35,00 D     |        |
|               |               |            |       | 30/06 14:48 ASSOC SERV MUNICIPAIS      |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 1356       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.356.000.009.168 | 69,46 D     |        |
|               |               |            |       | 30/06 14:48 PREF MUN SAO JOAO TAXAS    |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 63.001              | 8.981,64 D  |        |
|               |               |            |       | PREF MUN SAO JOAO                      |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 63.002              | 2.246,38 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0740 084974278001989 COOPERATIVA D |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 801.811.100.032.795 | 12,69 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/06/2025          |                     |             |        |
| 30/06/2025    |               | 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