



Cliente - Conta atual

Agência 842-7
Conta corrente 5383-XCAM MUN DE VER DE SULINA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	4.722,42 D	
				01/04 0842 4359-1 PM SULINA MUTO			
01/04/2022		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.017.005	4.738,38 D	
				01/04 0842 17005-4 CARLOS M S BOC			
01/04/2022		0842	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.029.488	3.107,73 D	
				01/04 1356 29488-8 ALMIR MACIEL C			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.783,45 D	
				748 0740 07978133907 ARIEL JUNIOR LORI			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	16.843,86 D	
				104 1932 69487200991 CELSO JOSE GRIEBE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	2.199,19 D	
				748 0740 01037383982 DONIZETE MARQUES			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	2.325,08 D	
				748 0740 57674264904 EDITH DENCHER			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	2.198,81 D	
				748 0740 86639196972 EVANDRO ALCANTARA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.106	3.136,16 D	
				133 1510 81564635953 JURANDIR SIQUEIRA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.107	2.075,86 D	
				748 0740 03929045940 LINDOMAR GASPAS D			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	3.164,60 D	
				748 0740 62014285934 PEDRO INACIO HORN			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	3.862,78 D	
				748 0740 40115011900 WALTERCIR ERNZEN			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	4.098,43 D	
				748 0740 084974278000150 COOPERATIVA D			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.928	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.929	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.930	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.931	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.932	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.933	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.934	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.935	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.936	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.141.937	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.366,75 C	0,00 C
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	300,00 D	
				748 0740 01037383982 DONIZETE MARQUES			
04/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	300,00 D	

748 0740 07978133907 ARIEL JUNIOR LORI						
04/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.032.414	11,00 D	
Cobrança referente 04/04/2022						
04/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.032.415	11,00 D	
Cobrança referente 04/04/2022						
04/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622,00 C	0,00 C
07/04/2022	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	78,54 D	
07/04 0842 4359-1 PM SULINA MUTO						
07/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78,54 C	0,00 C
20/04/2022	0842	99015	870 Transferência recebida	550.842.000.020.501	75.000,00 C	
20/04 0842 20501-X PM SULINA FPM						
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	129,90 D	
FABLO COPATTI CARA						
20/04/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	42.002	77,60 D	
SANEPAR - GUIAS						
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	2.236,19 D	
GOVBR						
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.004	500,00 D	
GOVBR						
20/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.005	99,25 D	
OI S.A.(PR)						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	288,47 D	
748 0740 026830790000126 CELSO ANTONIO						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	300,00 D	
748 0740 40115011900 WALTERCIR ERNZEN						
20/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	350,00 D	
133 1510 029344792000101 JOSELEI TRIPP						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.034.733	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.034.734	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.034.735	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022						
20/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.985,59 D	0,00 C
28/04/2022	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	1.660,61 D	
28/04 0842 4359-1 PM SULINA MUTO						
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	3.315,78 D	
748 0740 084974278000150 COOPERATIVA D						
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.802	13.136,71 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.341.550	11,00 D	
Cobrança referente 28/04/2022						
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.124,10 C	0,00 C
29/04/2022	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.017.005	4.738,38 D	
29/04 0842 17005-4 CARLOS M S BOC						
29/04/2022	0842	99015	470 Transferência enviada	551.356.000.029.488	3.107,73 D	
29/04 1356 29488-8 ALMIR MACIEL C						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.783,45 D	
748 0740 07978133907 ARIEL JUNIOR LORI						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.485,57 D	
104 1932 69487200991 CELSO JOSE GRIEBE						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	2.199,19 D	
748 0740 01037383982 DONIZETE MARQUES						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	3.107,73 D	
748 0740 57674264904 EDITH DENCHER						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	2.198,81 D	
748 0740 86639196972 EVANDRO ALCANTARA						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	3.136,16 D	
133 1510 81564635953 JURANDIR SIQUEIRA						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	2.075,86 D	
748 0740 03929045940 LINDOMAR GASPAR D						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	3.164,60 D	
748 0740 62014285934 PEDRO INACIO HORN						
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	3.862,78 D	
748 0740 40115011900 WALTERCIR ERNZEN						

29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.531	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.532	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.533	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.534	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.535	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.536	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.537	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.538	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.471.539	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.959,26 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7643957 WALTERCIR ERNZEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088