



G3320108251868381
01/09/2025 08:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 842-7
Conta corrente 5383-XCAM MUN DE VER DE SULINA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	1.580,00 D	
				WEBDOCUMENTOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	750,00 D	
				CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	1.500,00 D	
				WEBDOCUMENTOS LTDA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	1.994,63 D	
				GOVBR			
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.824,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	50,23 D	
				12/08 08:35 PM SULINA MUTO			
12/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	100,57 D	
				12/08 08:35 PM SULINA MUTO			
12/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	1.221,60 D	
				12/08 08:35 PM SULINA MUTO			
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.372,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	100,00 D	
				FRJ SEGURANCA E MEDICINA DO TR			
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0842	99015	870 Transferência recebida	550.842.000.020.501	100.000,00 C	
				20/08 14:50 PM SULINA FPM			
20/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	4,52 D	
				20/08 13:46 PM SULINA MUTO			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	139,90 D	
				NETSUL FIBRA OTICA			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.002	340,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO			
20/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	82.003	89,67 D	
				SANEPAR - GUIAS			
20/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.425,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	3.565,46 D	
				28/08 09:00 PM SULINA MUTO			
28/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.016.491	364,10 D	
				28/08 09:53 SUPERMERCADO DIMANAR LTD			
28/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.016.491	235,82 D	
				28/08 09:54 SUPERMERCADO DIMANAR LTD			
28/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.017.005	5.705,80 D	
				28/08 08:50 CARLOS M S BOCALON			
28/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.023.225	3.966,19 D	
				28/08 08:50 REJANE R SOUZA OLIVEIRA			
28/08/2025		0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.024.756	1.583,34 D	
				28/08 15:22 CRESOL LIDERANCA CONVENI			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.774,45 D	
				748 0740 07978133907 ARIEL JUNIOR LORI			
28/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.068,76 D	
				133 1510 03987991992 CLEITON CHIOCHETA			

28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	4.068,76 D
		133 1510 90382927915 EDIBALDO WILLEMBO		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	4.111,42 D
		748 0740 29534797839 ELIEL DA SILVA		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	2.470,85 D
		133 1510 02083796900 GILMAR PEREIRA DU		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.806	4.111,42 D
		748 0740 82643490991 JORGE DA SILVA		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	2.568,76 D
		104 1932 03929045940 LINDOMAR GASPAR D		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.808	4.054,19 D
		748 0740 09202493960 MAQUIO GASPAR DA		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.809	4.942,62 D
		748 0740 62014285934 PEDRO INACIO HORN		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.810	3.944,56 D
		748 0740 06961042961 TAMIRES STELLA KL		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.811	279,74 D
		748 0740 084974278000150 COOPERATIVA D		
28/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.812	13.772,02 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.521	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.522	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.523	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.524	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.525	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.526	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.527	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.528	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.529	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.530	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.144.531	12,69 D
		Cobrança referente 28/08/2025		
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.727,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2025	4974	18248 438 TED	5.353	1.500,00 D
		104 1932 00360305193239 CAIXA ECONOMIC		
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ034700 REJANE RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088