



Extrato de Conta Corrente

G3380115174492941
01/06/2026 15:22:21

Ciente - Conta atual

Agência 842-7
Conta corrente 5383-X CAM MUN DE VER DE SULINA
Período do extrato 01/05/2026 até 01/06/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0842	99015	470 Transferência enviada 04/05 14:55 PM SULINA MUTO	550.842.000.004.359	627,22 D	
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	627,22 C	0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó WEBDOCUMENTOS LTDA	50.801	1.580,00 D	
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	50.802	756,90 D	
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.336,90 C	0,00 C
11/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1510 03987991992 CLEITON CHIOCHETA	51.101	450,00 D	
11/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2026	881.311.100.016.174	13,27 D	
11/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	463,27 C	0,00 C
12/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	51.201	650,00 D	
12/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	51.202	650,00 D	
12/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRJ SEGURANCA E MEDICINA DO TR	51.401	100,00 D	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NETSUL FIBRA OTICA	51.402	139,90 D	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GOVBR	51.403	2.012,98 D	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRJ SEGURANCA E MEDICINA DO TR	51.404	100,00 D	
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0601 027015954000124 CMM ASSESSORI	51.405	5.997,60 D	
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 077665313000193 IRMAOS SCHNEI	51.406	155,00 D	
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1510 02083796900 GILMAR PEREIRA DU	51.407	3.600,00 D	
14/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 07978133907 ARIEL JUNIOR LORI	51.408	3.600,00 D	
14/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2026	841.341.100.010.354	13,27 D	
14/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.341.100.010.355	13,27 D	

Cobrança referente 14/05/2026						
14/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.341.100.010.356	13,27 D	
Cobrança referente 14/05/2026						
14/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.341.100.010.357	13,27 D	
Cobrança referente 14/05/2026						
14/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.758,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	101,50 D	
15/05 14:30 PM SULINA MUTO						
15/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	302,40 D	
15/05 14:30 PM SULINA MUTO						
15/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	403,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2026	0842	99015	870 Transferência recebida	550.842.000.020.501	100.000,00 C	
20/05 13:27 PM SULINA FPM						
20/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	4,64 D	
22/05 11:05 PM SULINA MUTO						
22/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.201	340,00 D	
ZOOPTECNOLOGIA E INSTITUICAO						
22/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	52.202	92,11 D	
SANEPAR - GUIAS						
22/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.158,18 D	
748 0740 005356891000137 FENICIOS TUR						
22/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.008.532	13,27 D	
Cobrança referente 22/05/2026						
22/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.608,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	86,40 D	
25/05 15:51 PM SULINA MUTO						
25/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.713,60 D	
237 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR						
25/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.100.007.021	13,27 D	
Cobrança referente 25/05/2026						
25/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.813,27 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.004.359	1.439,48 D	
27/05 08:24 PM SULINA MUTO						
27/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.023.225	4.272,21 D	
27/05 08:11 REJANE R SOUZA OLIVEIRA						
27/05/2026	0842	99015	470 Transferência enviada	550.842.000.024.756	3.030,85 D	
27/05 08:24 CRESOL LIDERANCA CONVENI						
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	4.051,71 D	
748 0740 07978133907 ARIEL JUNIOR LORI						
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	6.342,22 D	
133 1510 68195010997 CARLOS MARCELO SC						
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	4.331,45 D	
133 1510 03987991992 CLEITON CHIOCHETA						
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	2.883,94 D	
133 1510 90382927915 EDIBALDO WILLEMBO						

27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 29534797839 ELIEL DA SILVA	52.705	4.331,45 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1510 02083796900 GILMAR PEREIRA DU	52.706	2.748,11 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 82643490991 JORGE DA SILVA	52.707	4.331,45 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1932 03929045940 LINDOMAR GASPAR D	52.708	2.409,47 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 09202493960 MAIQUIO GASPAR DA	52.709	4.331,45 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 62014285934 PEDRO INACIO HORN	52.710	5.095,17 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 06961042961 TAMIRES STELLA KL	52.711	4.272,21 D	
27/05/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.712	16.684,27 D	
27/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 084974278000150 COOPERATIVA D	52.713	279,74 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.181	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.182	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.183	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.184	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.185	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.186	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.187	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.188	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.189	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.190	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.191	13,27 D	
27/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.208.192	13,27 D	
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.994,42 C	0,00 C
29/05/2026	4974	18247	438 TED 104 1932 00360305193239 CAIXA ECONOMIC	5.383	1.921,98 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FRJ SEGURANCA E MEDICINA DO TR	52.901	60,00 D	
29/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.981,98 C	0,00 C
01/06/2026	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