

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011439647749007  
01/04/2025 14:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 5351-1  
Conta corrente 7286-9 PM ADIANTAMENTO AURINO  
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 29/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            | 1.828,70 C  |
| 03/02/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.029.777 | 65,00 D    |             |
|               |               |            |       | 03/02 08:20 AURINO PIU VENTURA JUNIO |                     |            |             |
| 03/02/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.029.777 | 280,00 D   | 1.483,70 C  |
|               |               |            |       | 03/02 08:20 AURINO PIU VENTURA JUNIO |                     |            |             |
| 11/02/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.005.410 | 40,00 D    |             |
|               |               |            |       | 11/02 11:22 LUCIANO ANDRADE FERREIRA |                     |            |             |
| 11/02/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.029.777 | 85,00 D    | 1.358,70 C  |
|               |               |            |       | 11/02 11:21 AURINO PIU VENTURA JUNIO |                     |            |             |
| 17/02/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.029.777 | 917,80 D   | 440,90 C    |
|               |               |            |       | 17/02 09:24 AURINO PIU VENTURA JUNIO |                     |            |             |
| 18/02/2025    |               | 5351       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 555.351.000.020.303 | 5.000,00 C | 5.440,90 C  |
|               |               |            |       | 18/02 11:01 PREF MUNICIPAL DE PRESID |                     |            |             |
| 21/02/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.020.303 | 340,90 D   |             |
|               |               |            |       | 21/02 14:12 PREF MUNICIPAL DE PRESID |                     |            |             |
| 21/02/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada            | 225.351.000.029.777 | 100,00 D   | 5.000,00 C  |
|               |               |            |       | 21/02 10:24 AURINO PIU VENTURA JUNIO |                     |            |             |
| 25/02/2025    |               | 5351       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 555.351.000.027.057 | 5.000,00 C | 10.000,00 C |
|               |               |            |       | 25/02 17:31 PREF MUNICIPAL DE PRESID |                     |            |             |
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |            | 10.000,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J4997086 JACI AUGUSTINHO JUNGKLAUS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011439647749008  
01/04/2025 14:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 5351-1  
Conta corrente 7286-9 PM ADIANTAMENTO AURINO  
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 25/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 10.000,00 C |
| 05/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>05/03 09:57 LUCIANO ANDRADE FERREIRA       | 225.351.000.005.410 | 24,89 D    |             |
| 05/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>05/03 09:50 JIMMI LESKE                    | 225.351.000.005.772 | 186,00 D   |             |
| 05/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>05/03 09:58 ANA CAROLINA EIFLER            | 225.351.000.005.836 | 42,06 D    |             |
| 05/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>05/03 09:53 AURINO PIU VENTURA JUNIO       | 225.351.000.029.777 | 85,00 D    |             |
| 05/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>05/03 09:55 LUZIA RECH TOMIO               | 225.351.000.033.197 | 35,00 D    |             |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3034 86869701920 JEAN TILLMANN     | 30.501              | 210,00 D   |             |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3034 048374863000155 DEOLI JOSE VE | 30.502              | 135,00 D   |             |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/03/2025             | 890.641.100.027.864 | 13,00 D    |             |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/03/2025             | 890.641.100.027.865 | 13,00 D    | 9.256,05 C  |
| 07/03/2025    |               | 5351       | 70187 | 470 Transferência enviada<br>07/03 13:57 PREF MUNICIPAL DE PRESID       | 225.351.000.020.303 | 5.000,00 D | 4.256,05 C  |
| 10/03/2025    |               | 5351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/03 15:39 PREF MUNICIPAL DE PRESID      | 555.351.000.020.303 | 2.000,00 C | 6.256,05 C  |
| 11/03/2025    |               | 5351       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/03 14:58 PREF MUNICIPAL DE PRESID      | 555.351.000.020.303 | 2.000,00 C | 8.256,05 C  |
| 17/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>17/03 08:11 ALESSANDRA WANZUITA GIOS       | 220.276.000.041.583 | 32,50 D    |             |
| 17/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>17/03 08:14 JIMMI LESKE                    | 225.351.000.005.772 | 69,00 D    |             |
| 17/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>17/03 08:15 LUZIA RECH TOMIO               | 225.351.000.033.197 | 114,00 D   |             |
| 17/03/2025    |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>17/03 08:12 JBN MATERIAIS DE CONSTRU       | 225.351.000.033.227 | 104,00 D   |             |
| 17/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>133 5540 00599766913 ALINE LESKE TILLM | 31.701              | 83,75 D    |             |
| 17/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>085 0115 015138291000156 KAMMER MANGUE | 31.702              | 1.260,00 D |             |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 17/03/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/03/2025             | 850.761.100.055.177 | 13,00 D    |            |
| 17/03/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/03/2025             | 850.761.100.055.178 | 13,00 D    | 6.566,80 C |
| 19/03/2025 | 5351 | 70187 | 470 Transferência enviada<br>19/03 16:48 ANA CAROLINA EIFLER            | 225.351.000.005.836 | 42,51 D    |            |
| 19/03/2025 | 5351 | 70187 | 470 Transferência enviada<br>19/03 16:47 JBN MATERIAIS DE CONSTRU       | 225.351.000.033.227 | 256,00 D   |            |
| 19/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>133 5540 00388196947 FLAVIO FERREIRA   | 31.901              | 200,00 D   |            |
| 19/03/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/03/2025             | 890.781.200.017.265 | 13,00 D    | 6.055,29 C |
| 26/03/2025 | 5351 | 70187 | 470 Transferência enviada<br>26/03 09:27 SIDNEI SCHWARTZ                | 225.351.000.007.627 | 38,00 D    |            |
| 26/03/2025 | 5351 | 70187 | 470 Transferência enviada<br>26/03 09:31 PREF MUNICIPAL DE PRESID       | 225.351.000.020.303 | 2.000,00 D |            |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>133 5540 00388196947 FLAVIO FERREIRA   | 32.601              | 200,00 D   |            |
| 26/03/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 26/03/2025             | 830.851.100.145.138 | 13,00 D    | 3.804,29 C |
| 28/03/2025 | 5351 | 73668 | 470 Transferência enviada<br>28/03 10:00 JBN MATERIAIS DE CONSTRU       | 225.351.000.033.227 | 109,20 D   |            |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3034 048374863000155 DEOLI JOSE VE | 32.801              | 115,00 D   |            |
| 28/03/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/03/2025             | 880.871.200.211.823 | 13,00 D    | 3.567,09 C |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 3.567,09 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J4997086 JACI AUGUSTINHO JUNGKLAUS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337011439647749009  
01/04/2025 14:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 5351-1  
Conta corrente 7286-9 PM ADIANTAMENTO AURINO  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 28/03/2025              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |           | 3.567,09 C |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 10:43 THAIS SCHMIDT                  | 225.351.000.005.673 | 780,00 D  |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 10:44 JOAQUIM DA SILVA               | 225.351.000.018.252 | 45,00 D   |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 10:48 JBN MATERIAIS DE CONSTRU       | 225.351.000.033.227 | 309,90 D  |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 10:51 ELIANI APARECIDA GILLI W       | 225.351.000.010.600 | 36,00 D   |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 10:52 BRUNO BRAND                    | 225.351.000.007.023 | 45,90 D   |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 10:53 ELIZETE DE SOUZA BENTO         | 225.351.000.006.911 | 35,50 D   |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>133 5540 00493656901 ADRIANA PEDRONI D | 40.101              | 216,00 D  |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 3034 018681661000195 18.681.661 TE | 40.102              | 690,00 D  |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 11:06 PREF MUNICIPAL DE PRESID       | 225.351.000.020.303 | 530,00 D  |            |
| 01/04/2025              |               | 5351       | 73668 | 470 Transferência enviada<br>01/04 11:07 PREF MUNICIPAL DE PRESID       | 225.351.000.020.303 | 878,79 D  |            |
| 01/04/2025              |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |            |       |                                                                         |                     |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                                                                         |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                                                                         |                     |           | 30/04/2025 |
| IOF *                   |               |            |       |                                                                         |                     |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                                                                         |                     |           | 01/04/2025 |

Transação efetuada com sucesso por: J4997086 JACI AUGUSTINHO JUNGKLAUS.