

G335160758091324009
16/10/2025 08:03:02

**Cliente - Conta atual**

Agência	5351-1
Conta corrente	7286-9 PM ADIANTAMENTO AURINO
Período do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lancamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.116,39 C
13/10/2025		5351	99015	870 Transferência recebida	555.351.000.020.303	5.000,00 C	
				13/10 16:40 PREF MUNICIPAL DE PRESID			
13/10/2025		5351	73668	470 Transferência enviada	225.351.000.007.627	35,00 D	
				13/10 09:53 SIDNEI SCHWARTZ			
13/10/2025		5351	73668	470 Transferência enviada	225.351.000.020.419	138,80 D	
				13/10 09:54 JOAO VOLSTEIN			
13/10/2025		5351	73668	470 Transferência enviada	225.351.000.021.709	99,00 D	
				13/10 09:55 VALDECI JOSE COMANDOLI			
13/10/2025		5351	73668	470 Transferência enviada	225.351.000.025.968	99,00 D	
				13/10 09:56 ODAIR KOCHANSKI			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	39,90 D	
				756 3034 86869701920 JEAN TILLMANN			
13/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.062.492	13,40 D	6.691,29 C
				Cobrança referente 13/10/2025			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	395,00 D	
				14/10 11:24 Cesar Junior Medeiros Mar			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	3.716,12 D	
				14/10 13:58 JIMMI LESKE			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	53,49 D	
				14/10 14:00 LUCIANO TOMIO			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	53,49 D	
				14/10 14:07 SCHEILA CRISTINA CIPRIANO			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	99,00 D	
				14/10 14:57 GESIANE PADILHA DOS SANTO			
14/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.406	50,00 D	
				14/10 15:08 OCRE ROSE			
14/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.871.200.004.128	5,78 D	2.318,41 C
				Cobrança referente 14/10/2025			
15/10/2025		5351	99015	870 Transferência recebida	555.351.000.020.303	4.219,67 C	
				15/10 17:19 PREF MUNICIPAL DE PRESID			
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	1.034,53 D	5.503,55 C
				15/10 09:31 PREF MUNICIPAL DE PRESIDE			
16/10/2025		5351	05351	144 Pix - Enviado	101.601	4.219,67 D	
				16/10 08:02 LUCIANO TOMIO			
16/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.283,88 C
Saldo							1.283,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025