
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMVR-GUSTAVO-ADIANTAMENTO
Agência 2775-8
Conta corrente 13234-9

Creditado

Nome MUN VIDAL RAMOS FPM
Agência 2775-8
Conta corrente 6061-5
Valor 89,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI707407 GUSTAVO FERMINO SEBOLD
JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE

08/05/2025 08:24:15

08/05/2025 08:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334121640126305008

12/05/2025 16:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 13234-9 PMVR-GUSTAVO-ADIANTAMENTO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			724,00 C
17/04/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 17/04 15:24 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	2.000,00 C	
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER	41.701	398,00 D	
17/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/04/2025	891.071.200.019.371	12,69 D	2.313,31 C
23/04/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 23/04 15:00 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	313,31 D	2.000,00 C
24/04/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 24/04 07:34 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	2.700,00 C	
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAYNARA KATIELY DA SILVA 60491	42.401	2.700,00 D	
24/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER	42.402	1.055,00 D	
24/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.032	12,69 D	932,31 C
28/04/2025		2775	99015	870 Transferência recebida 28/04 13:02 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	26.144,00 C	
28/04/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:26 VANDERLEY VOLTOLINI	552.775.000.006.352	1.000,00 D	
28/04/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:26 SAMUEL BOURDOT	552.775.000.010.309	1.500,00 D	
28/04/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:26 SAMUEL BOURDOT	552.775.000.010.309	1.000,00 D	
28/04/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:26 VITOR BARNI	552.775.000.010.380	5.000,00 D	
28/04/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 28/04 13:26 TIAGO SCHMITZ	552.775.000.012.460	3.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 [REDACTED] WAGNER WILL	42.801	3.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 [REDACTED] JEAN CARLOS TRUPP	42.802	2.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 [REDACTED] JULIO CESAR STALO	42.803	2.000,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 [REDACTED] ANTONIO CARLOS SC	42.804	1.500,00 D	
28/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0228 083444711000182 SPORT CLUB YP	42.805	1.000,00 D	

28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	2.000,00 D	
			104 0423 [REDACTED] DJENIFER HECK			
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	3.000,00 D	
			336 0001 [REDACTED] GISLAINE GERMANO			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.621	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.622	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.623	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.624	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.625	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.626	12,69 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.019.627	12,69 D	987,48 C
			Cobrança referente 28/04/2025			
29/04/2025	2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.061	55,17 D	
			29/04 08:08 MUN VIDAL RAMOS FPM			
29/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	316,00 D	
			290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER			
29/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.030.092	12,69 D	603,62 C
			Cobrança referente 29/04/2025			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			603,62 C

Transação efetuada com sucesso por: JI707407 GUSTAVO FERMINO SEBOLD.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3321409383673171
14/05/2025 09:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 13234-9 PMVR-GUSTAVO-ADIANTAMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			603,62 C
08/05/2025		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	2.000,00 C	
				08/05 13:02 MUN VIDAL RAMOS FPM			
08/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	501,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
08/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.061	89,93 D	
				08/05 08:25 MUN VIDAL RAMOS FPM			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	501,00 D	
				748 0228 038594971000180 MARIA APARECI			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	191,00 D	
				290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.025.967	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.025.968	12,69 D	2.297,31 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	577,00 D	
				290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.034.725	12,69 D	1.707,62 C
				Cobrança referente 12/05/2025			
13/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	501,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	501,00 D	
				756 3034 038594971000180 MARIA APARECI			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	501,00 D	
				756 3034 038594971000180 MARIA APARECI			
13/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.163.461	12,69 D	
				Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.163.462	12,69 D	1.181,24 C
				Cobrança referente 13/05/2025			
14/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.181,24 C
Saldo							1.181,24 C
Juros *							1.181,24 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							30/05/2025
Data de Debito de IOF							0,00
							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: