

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338250745060957010
25/06/2025 07:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2775-8
Conta corrente 13234-9 PMVR-GUSTAVO-ADIANTAMENTO
Período do extrato 05 / 2025

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 08/05 13:02 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	2.000,00 C	
08/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.001	501,00 C	
08/05/2025		2775	99015	470 Transferência enviada 08/05 08:25 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	89,93 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0228 038594971000180 MARIA APARECI	50.801	501,00 D	
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER	50.802	191,00 D ✓	
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.025.967	12,69 D ✓	
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2025	801.281.200.025.968	12,69 D ✓	2.297,31 C
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 042067557000190 NINJAS BURGER	51.201	577,00 D ✓	
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2025	841.321.200.034.725	12,69 D ✓	1.707,62 C
13/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.002	501,00 C	
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 038594971000180 MARIA APARECI	51.301	501,00 D	
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 038594971000180 MARIA APARECI	51.302	501,00 D	
13/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.163.461	12,69 D	
13/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.163.462	12,69 D ✓	1.181,24 C
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 038594971000180 MARIA APARECI	52.701	152,00 D ✓	
27/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 052266622000160 DAIANA MAFRA	52.702	578,00 D ✓	
27/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2025	801.471.200.020.049	12,69 D ✓	
27/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/05/2025	801.471.200.020.050	12,69 D ✓	425,86 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			425,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI707407 GUSTAVO FERMINO SEBOLD.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338250745060957011
25/06/2025 07:51:44

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
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			425,86 C
02/06/2025		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	14.101,52 C	
				02/06 14:40 MUN VIDAL RAMOS FPM			
02/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.056.011	2.500,00 D	
				02/06 14:53 JOSE LINO SILVA 556			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	4.500,00 D	
				748 0228 [REDACTED] ELIO LUIZ BECKER			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	3.500,00 D	
				748 0228 [REDACTED] FERNANDA HOFFMANN			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.500,00 D	
				756 3034 083810861000162 CLUBE ESPORTI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	500,00 D	
				756 3034 [REDACTED] FRANCISCO SCHMITZ			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	500,00 D	
				756 3034 083603019000150 CLUBE ESPORTI			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	500,00 D	
				748 0228 013379337000101 RIBAS TRANSP			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.207	500,00 D	
				756 303 [REDACTED] MARCELINO VESSEL			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.701	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.702	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.703	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.704	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.705	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.706	12,69 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.531.100.023.707	12,69 D	438,55 C
				Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.061	12,69 D	
				03/06 09:17 MUN VIDAL RAMOS FPM			
03/06/2025		2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.008.634	58,00 D	367,86 C
				03/06 09:20 ALEXANDRE CONSTANTE			
20/06/2025		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	5.600,00 C	
				20/06 13:16 MUN VIDAL RAMOS FPM			

20/06/2025	2775	99015	470 Transferência enviada	550.276.000.105.729	5.600,00 D	367,86 C
			20/06 13:19 LIGA REGIONAL DE FUTEBOL			
24/06/2025	2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	2.000,00 C	
			24/06 14:59 MUN VIDAL RAMOS FPM			
24/06/2025	2775	99015	470 Transferência enviada	552.775.000.006.061	10,48 D	
			24/06 14:34 MUN VIDAL RAMOS FPM			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	162,00 D	✓
			756 3034 038594971000180 MARIA APARECI			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	170,00 D	✓
			756 3034 060001836000132 LANCHONETE EL			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.393,00 D	
			756 3034 060001836000132 LANCHONETE EL			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.016.113	12,69 D	✓
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.016.114	12,69 D	✓
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.016.115	12,69 D	594,31 C
			Cobrança referente 24/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			594,31 C
Saldo						594,31 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI707407 GUSTAVO FERMINO SEBOLD.



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 10,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI707407 GUSTAVO FERMINO SEBOLD	24/06/2025 14:33:32
	JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE	24/06/2025 14:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI700490 JULIA EDUARDA DUNKE.
