

Agencia : 2613-1 SAO DOMINGOS-SC

Conta : 6.488-2

Selezione com 'x' ou 'c' e tecla <ENTER>

Favorecido	Data Pag.	Valor	Sigla Bco.	Sit
_ VOLMAR SOVRANI	14.02.2025	7.273,04	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	14.01.2025	6.990,50	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	13.12.2024	4.755,01	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	14.11.2024	8.891,07	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	14.10.2024	9.089,18	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	16.09.2024	10.491,99	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	15.08.2024	6.946,93	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	12.07.2024	7.111,17	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	14.06.2024	4.167,99	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	14.05.2024	3.386,69	BB	PRO

Agencia : 2613-1 SAO DOMINGOS-SC

Conta : 6.488-2

Selezione com 'x' ou 'c' e tecla <ENTER>

Favorecido	Data Pag.	Valor	Sigla Bco.	Sit
_ VOLMAR SOVRANI	12.04.2024	5.315,53	BB	PRO
_ VOLMAR SOVRANI	14.03.2024	4.918,33	BB	PRO

Correntista

Nome

CPF

Posição

Data da abertura

Data da emissão

VOLMAR SOVRANI

Agência (prefeio/dv)

2613-1

GS

Conta nº / dv

25 6.488-2

Data da abertura

08.11.2000

812.547.259-20

Janeiro / 2024

11.03.2025

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2023		Saldo anterior						
12.01.2024		612- Recebimento de Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZ	14134			195791	3.585,01 C	0,00 C
12.01.2024		480- Aplicação em Poupança					3.585,01 D	0,00 C
15.01.2024		870- Transferência recebida	99020			602479000013380	2.300,00 C	
15.01.2024		13/01 09:02 EDUARDA AMPEZZO					2.300,00 D	0,00 C
16.01.2024		480- Aplicação em Poupança					2.300,00 D	0,00 C
16.01.2024		031- Saque TAA	72442			161446215714204	1.500,00 D	
16/01 14:46 SAA-SAO DOMINGOS							1.500,00 C	0,00 C
16.01.2024		825- Resgate Poupança					1.500,00 C	0,00 C
23.01.2024		263- EXTRATOMês E	13113			810231100104353	3,40 D	
23.01.2024		Cobrança referente 23/01/2024					3,40 C	0,00 C
23.01.2024		825- Resgate Poupança					3,40 C	0,00 C
29.01.2024		502- Depósito Online TAA	72493			261372493101454	1.400,00 C	
29/01 10:14 SAA-SAO DOMINGOS							1.400,00 C	
29.01.2024		500- Renegociação de Dívidas	13128			261315629000495	5.792,32 D	
29.01.2024		825- Resgate Poupança					4.392,32 C	0,00 C
30.01.2024		263- EXTRATOMês E	13113			810300700255911	3,40 D	
30.01.2024		Cobrança referente 29/01/2024					3,40 D	
30.01.2024		263- EXTRATOMês E	13113			810300700255912	3,40 D	
30.01.2024		Cobrança referente 29/01/2024					3,40 D	
30.01.2024		263- EXTRATOMês E	13113			810300700255913	3,40 D	
30.01.2024		Cobrança referente 29/01/2024					3,40 D	
30.01.2024		825- Resgate Poupança					10,20 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

VOLMAR SOVRANI

CPF

812.547.259-20

Posição

Fevereiro / 2024

Data da emissão

11.03.2025

Agência (prefixo/dv)

2613-1

GS

25

Conta nº / dv

6.488-2

Data da abertura

08.11.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2024		Saldo anterior						0,00 C
14.02.2024		612- Recebimento de Fornecedor COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZ	14134			247582	8.337,04 C	
14.02.2024		480- Aplicação em Poupança				148	8.337,04 D	0,00 C
15.02.2024		031- Saque TAA	72442			151115445714204	2.400,00 D	
15.02.2024		15/02 11:15 SAA-SAO DOMINGOS				148	2.400,00 C	0,00 C
16.02.2024		825- Resgate Poupança				161111215714204	1.500,00 D	
16.02.2024		031- Saque TAA	71837			161111215714204	1.500,00 D	
16.02.2024		16/02 11:11 SAA-SAO DOMINGOS				161114555714204	3.000,00 D	
16.02.2024		031- Saque TAA	70589			161115355714204	500,00 D	
16.02.2024		16/02 11:15 SAA-SAO DOMINGOS				148	5.000,00 C	0,00 C
20.02.2024		825- Resgate Poupança				201349575714204	900,00 D	
20.02.2024		031- Saque TAA	72442			820511100096645	3,40 D	
20.02.2024		263- EXTRATOMES E	13113			148	903,40 C	0,00 C
20.02.2024		Cobrança referente 20/02/2024						
20.02.2024		825- Resgate Poupança						
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

VOLMAR SOVRANI

CPF

812.547.259-20

Posição

Dezembro / 2023

Data da emissão

11.03.2025

Agência (prefixo/dv) 2613-1
 GS 25
 Conta nº / dv 6.488-2
 Data da abertura 08.11.2000

Data contabil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.11.2023		Saldo anterior						0,00 C
19.12.2023		875-Transferido da poupança	99020		2479	2479510013380	500,00 C	
		19/12 12:14 EDUARDA AMPEZZO						
19.12.2023		480-Aplicação em Poupança					500,00 D	0,00 C
20.12.2023		502-Depósito Online TAA	72493			261372493184158	900,00 C	
		20/12 18:41 SAA-SAO DOMINGOS						
20.12.2023		480-Aplicação em Poupança					900,00 D	0,00 C
21.12.2023		870-Transferência recebida	99020		2479	602479000013380	4.000,00 C	
		21/12 12:36 EDUARDA AMPEZZO						
21.12.2023		031-Saque TAA	72442			211417535714204	1.500,00 D	
		21/12 14:17 SAA-SAO DOMINGOS						
21.12.2023		480-Aplicação em Poupança					2.500,00 D	0,00 C
26.12.2023		031-Saque TAA	71837			251802105714204	1.500,00 D	
		25/12 18:02 SAA-SAO DOMINGOS						
26.12.2023		031-Saque TAA	72442			251804005714204	900,00 D	
		25/12 18:04 SAA-SAO DOMINGOS						
26.12.2023		825-Resgate Poupança					2.400,00 C	0,00 C
28.12.2023		031-Saque TAA	72442			281506055714204	1.500,00 D	
		28/12 15:06 SAA-SAO DOMINGOS						
28.12.2023		825-Resgate Poupança					1.500,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

VOLMAR SOVRANI

CPF

812.547.259-20

Posição

Janeiro / 2023

Data da emissão

11.03.2025

Agência (prefixo/dv)

25

Conta nº / dv

6.488-2

Data da abertura

08.11.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2022		Saldo anterior						60,86 C
09.01.2023		031-Saque TAA	72442			91529465714204	50,00 D	10,86 C
		09/01 15:29 SAA-SAO DOMINGOS						
13.01.2023		612- Recebimento de Fornecedor	14134			260258	4.347,83 C	4.358,69 C
		COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZ						
17.01.2023		031-Saque TAA	72442			171001215714204	1.000,00 D	3.358,69 C
		17/01 10:01 SAA-SAO DOMINGOS						
18.01.2023		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	850004	1.000,00 D	2.358,69 C
27.01.2023		976-TED-Crédito em Conta	14175			33986658	4.760,00 C	7.118,69 C
		748 0737 5242188000106 Laíres Antonio						
30.01.2023		031-Saque TAA	72442			301426165714204	500,00 D	
		30/01 14:26 SAA-SAO DOMINGOS						
30.01.2023		500- Renegociação de Dívidas	13128			261315629000399	6.427,81 D	190,88 C
31.01.2023		263-EXTRATOMês E	13113			810310700331129	3,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2023						
31.01.2023		263-EXTRATOMês E	13113			810310700331130	3,30 D	184,28 C
		Cobrança referente 30/01/2023						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		184,28 C	0,00					