



Extrato conta corrente

G3320914042557501
09/09/2021 14:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 29/07/2021 | | Saldo Anterior | | | 193.539,72 C |
| 03/08/2021 | | + Depósito em Dinheiro | 26.351.900.800.197 | 1.039,00 C | |
| | | 2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D | | | |
| 03/08/2021 | | + Cheque | 854.428 | 200,00 D | 194.378,72 C |
| | | 03/08 00:00 SAO JOAO DO TRIUNFO PR | | | |
| 05/08/2021 | | + TED-Crédito em Conta | 156.796.258 | 2.004,35 C | |
| | | 748 0725 93887876920 Ari Novako | | | |
| 05/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.501 | 75,00 D | |
| | | 756 3031 076780063000170 FRANCISCO BUG | | | |
| 05/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 812.171.300.223.801 | 10,45 D | 196.297,62 C |
| | | Cobrança referente 05/08/2021 | | | |
| 10/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.010.100 | 2.004,35 D | |
| | | 10/08 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR | | | |
| 10/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.010.100 | 1.039,00 D | |
| | | 10/08 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR | | | |
| 10/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.014.098 | 936,48 D | |
| | | 10/08 2635 14098-8 ANDERSON DO PR | | | |
| 10/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.033.906 | 1.211,91 D | |
| | | 10/08 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV | | | |
| 10/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.001 | 1.211,91 D | |
| | | 756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR | | | |
| 10/08/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.002 | 1.211,91 D | |
| | | 341 3718 05624945965 LUCIMARA FERRAZ D | | | |
| 10/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 81.003 | 82,55 D | |
| | | OI S.A.(PR) | | | |
| 10/08/2021 | | + Pagto conta telefone | 81.004 | 649,00 D | |
| | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 10/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.221.200.329.789 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/08/2021 | | | |
| 10/08/2021 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 822.221.200.329.790 | 10,45 D | 187.929,61 C |
| | | Cobrança referente 10/08/2021 | | | |
| 16/08/2021 | | + Transferência recebida | 222.635.000.009.727 | 917,44 C | |
| | | 16/08 2635 9727-6 REGINALDO VOIN | | | |
| 16/08/2021 | | + Transferência enviada | 551.433.000.054.542 | 3.560,00 D | |
| | | 16/08 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA | | | |
| 16/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.006.425 | 399,00 D | |
| | | 16/08 2635 6425-4 GELSON P KAVAL | | | |
| 16/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.010.100 | 917,44 D | |
| | | 16/08 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR | | | |
| 16/08/2021 | | + Pagamento conta luz | 81.601 | 485,42 D | 183.485,19 C |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 19/08/2021 | | + Transferência recebida | 552.635.000.010.100 | 153.241,67 C | |
| | | 19/08 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR | | | |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 550.655.000.024.312 | 8.723,54 D | |
| | | 19/08 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO | | | |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.490.000.009.710 | 5.358,81 D | |
| | | 19/08 2490 9710-1 ANDERSON BARCE | | | |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.006.009 | 2.165,40 D | |
| | | 19/08 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP | | | |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.008.295 | 3.847,89 D | |
| | | 19/08 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE | | | |
| 19/08/2021 | | + Transferência enviada | 552.635.000.009.727 | 3.847,89 D | |
| | | 19/08 2635 9727-6 REGINALDO VOIN | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 19/08/2021 | + Transferência enviada 19/08 2635 10930-4 CRESOL CONV S | 552.635.000.010.930 | 1.457,73 D | |
| 19/08/2021 | + Transferência enviada 19/08 2635 14098-8 ANDERSON DO PR | 552.635.000.014.098 | 3.847,89 D | |
| 19/08/2021 | + Transferência enviada 19/08 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV | 552.635.000.033.906 | 2.764,67 D | |
| 19/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR | 81.901 | 2.454,57 D | |
| 19/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 93887876920 ARI NOVAKO | 81.902 | 3.847,89 D | |
| 19/08/2021 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 81.903 | 27.767,48 D | |
| 19/08/2021 | + Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 81.904 | 82,55 D | |
| 19/08/2021 | + Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 81.905 | 169,02 D | |
| 19/08/2021 | + PIX - Enviado 19/08 14:43 Cleony Stanski De Lara | 81.906 | 6.302,80 D | |
| 19/08/2021 | + PIX - Enviado 19/08 14:44 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR | 81.907 | 3.071,78 D | |
| 19/08/2021 | + PIX - Enviado 19/08 14:54 PEDRO ANTUNES OLENIKI | 81.908 | 7.230,10 D | |
| 19/08/2021 | + PIX - Enviado 19/08 14:54 Paulo Cezar De Lara Ferrei | 81.909 | 2.819,21 D | |
| 19/08/2021 | + PIX - Enviado 19/08 14:55 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT | 81.910 | 3.284,95 D | |
| 19/08/2021 | + PIX - Enviado 19/08 14:55 ADIR STAMPINHAK | 81.911 | 3.847,89 D | |
| 19/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2021 | 882.311.100.007.536 | 10,45 D | |
| 19/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2021 | 882.311.100.007.537 | 10,45 D | 243.813,90 C |
| 23/08/2021 | + Transferência recebida 23/08 2635 15634-5 FABIO HOFFMANN | 222.635.000.015.634 | 19,40 C | 243.833,30 C |
| 24/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D | 82.401 | 1.393,32 D | |
| 24/08/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D | 82.402 | 7.818,68 D | |
| 24/08/2021 | + Pgto conta água SANEPAR - GUIAS | 82.403 | 276,98 D | |
| 24/08/2021 | + Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO | 82.404 | 10.465,44 D | |
| 24/08/2021 | + Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS | 82.405 | 2.031,55 D | |
| 24/08/2021 | + PIX - Enviado 24/08 15:09 PROTEC LIVRARIA E PAPELARI | 82.406 | 479,70 D | |
| 24/08/2021 | + PIX - Enviado 24/08 15:12 SOUZA E MENDES LTDA EPP | 82.407 | 1.240,49 D | |
| 24/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021 | 882.361.100.010.824 | 10,45 D | |
| 24/08/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/08/2021 | 882.361.100.010.825 | 10,45 D | 220.106,24 C |
| 25/08/2021 | + PIX - Enviado 25/08 09:10 Paulo Cezar De Lara Ferrei | 82.501 | 358,07 D | |
| 25/08/2021 | + PIX - Enviado 25/08 16:05 SOUZA E MENDES LTDA EPP | 82.502 | 250,00 D | 219.498,17 C |
| 27/08/2021 | Cheque Compensado | 854.429 | 131,91 D | 219.366,26 C |
| 30/08/2021 | + Transferência enviada 30/08 1187 210166-1 INGA DIGITAL L | 551.187.000.210.166 | 310,00 D | |
| 30/08/2021 | + Transferência enviada 30/08 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR | 552.635.000.010.100 | 19,40 D | |
| 30/08/2021 | + PIX - Enviado 30/08 16:52 Paulo Cezar De Lara Ferrei | 83.001 | 289,21 D | 218.747,65 C |
| 31/08/2021 | + Transferência enviada 31/08 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES | 552.635.000.013.255 | 1.211,91 D | |

| | | | |
|------------|--|--------|--------------|
| 31/08/2021 | + PIX - Enviado | 83.101 | 826,30 D |
| | 31/08 10:54 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT | | |
| 31/08/2021 | S A L D O | | 216.709,44 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE730274 OLIVIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088