



Extrato conta corrente

A336121614698337017
12/04/2016 16:29:48

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7 CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			4.996,74 C
03/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.314	402,00 D	4.594,74 C
		03/02 2635 9314-9 SILVANA HALILA			
11/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.314	402,00 D	
		11/02 2635 9314-9 SILVANA HALILA			
11/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.014.804	402,00 D	
		11/02 2635 14804-0 GILMAR JOSE DE			
11/02/2016		+ Transferência on line	554.898.000.010.166	300,00 D	3.490,74 C
		11/02 4898 10166-4 INGA DIGITAL L			
12/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.026	402,00 D	3.088,74 C
		12/02 2635 13026-5 SERGIO LUIZ K			
19/02/2016		+ Transferência on line	662.635.000.038.008	119.555,53 C	
		19/02 2635 38008-3 PM SJ TRIUNFO			
19/02/2016		+ Transferência on line	550.655.000.024.312	10.134,39 D	
		19/02 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO			
19/02/2016		+ Transferência on line	550.655.000.032.923	7.432,24 D	
		19/02 0655 32923-1 JORGE LUIS ROI			
19/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.006.009	2.118,01 D	
		19/02 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP			
19/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.026	1.671,33 D	
		19/02 2635 13026-5 SERGIO LUIZ K			
19/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.255	9.991,31 D	
		19/02 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES			
19/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.014.804	2.110,43 D	
		19/02 2635 14804-0 GILMAR JOSE DE			
19/02/2016		+ Transferido para Poupança	552.635.510.011.623	4.840,85 D	
		19/02 2635 510011623-0 CLEONY STANSKI			
19/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	352,15 D	
		104 2152 003796959000173 SERTEC SERVIC			
19/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.501.200.087.805	8,45 D	83.985,11 C
		Tarifa referente a 19/02/2016			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.005.884	3.372,97 D	
		22/02 2635 5884-7 ARI NOVAKO			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.314	3.372,97 D	
		22/02 2635 9314-9 SILVANA HALILA			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.641	3.372,97 D	
		22/02 2635 9641-5 ABIMAEI DO VAL			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.642	3.372,97 D	
		22/02 2635 9642-3 ACIR VAGNER			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.009.727	3.372,97 D	
		22/02 2635 9727-6 REGINALDO VOIN			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.012.098	3.372,97 D	
		22/02 2635 12098-7 DANIELI MIRAND			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.013.289	470,74 D	
		22/02 2635 13289-6 CAM MUNIC SJT			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.014.702	3.372,97 D	
		22/02 2635 14702-8 PEDRO VALDIR B			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.000.015.081	1.822,66 D	
		22/02 2635 15081-9 DIEGO LEVANDOS			
22/02/2016		+ Transferência on line	552.635.088.300.353	988,00 D	
		22/02 2635 88300353-8 CRISTIANE CAMI			
22/02/2016		+ Impostos	22.201	25.525,42 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/02/2016		+ Pagamento conta luz	22.202	562,52 D	

	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	4.639,86 D
	748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D		
22/02/2016	+ TED	22.204	3.827,43 D
	104 2152 000514231000113 CAMARA MUNICI		
22/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.200.261.770	8,45 D
	Tarifa referente a 22/02/2016		
22/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.200.261.771	8,45 D
	Tarifa referente a 22/02/2016		
23/02/2016	+ Transferência on line	550.655.000.025.653	204,89 D
	23/02 0655 25653-6 E. G. DACOREGI		
23/02/2016	+ Transferência on line	550.655.000.025.653	85,00 D
	23/02 0655 25653-6 E. G. DACOREGI		
23/02/2016	+ Impostos	22.301	8.451,18 D
	PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO		
23/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	6.291,55 D
	104 2152 008583069000105 DCS FORNECEDO		
23/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.006.590	8,45 D
	Tarifa referente a 23/02/2016		
24/02/2016	+ Transferência on line	552.635.000.009.642	1.206,00 D
	24/02 2635 9642-3 ACIR VAGNER		
24/02/2016	+ Transferência on line	552.635.000.013.026	402,00 D
	24/02 2635 13026-5 SERGIO LUIZ K		
24/02/2016	+ Transferência on line	552.635.000.013.255	402,00 D
	24/02 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES		
24/02/2016	+ Transferência on line	552.635.000.014.804	1.206,00 D
	24/02 2635 14804-0 GILMAR JOSE DE		
25/02/2016	+ Transferência on line	552.635.000.009.314	402,00 D
	25/02 2635 9314-9 SILVANA HALILA		
25/02/2016	+ Pagto conta telefone	22.501	63,26 D
	BRASIL TELECOM (PR)		
25/02/2016	+ Pagto conta telefone	22.502	714,78 D
	VIVO PR E SC		
29/02/2016	+ Transferência on line	552.635.000.015.081	402,00 D
	29/02 2635 15081-9 DIEGO LEVANDOS		
29/02/2016	S A L D O		2.681,68 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8107712 DIEGO LEVANDOSKI DALAGNOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088