



Extrato conta corrente

G3320109435087541
01/07/2021 09:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		+ Transferência recebida	552.635.000.010.100	10.000,00 C	10.000,00 C
		05/01 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
20/01/2021		+ Transferência recebida	552.635.000.010.100	143.241,67 C	153.241,67 C
		20/01 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
21/01/2021		+ Transferência enviada	550.655.000.024.312	11.648,83 D	
		21/01 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.006.009	3.011,87 D	
		21/01 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.008.295	3.713,99 D	
		21/01 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.009.727	3.713,99 D	
		21/01 2635 9727-6 REGINALDO VOIN			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.011.087	2.151,83 D	
		21/01 2635 11087-6 MARCIA ZAKRZEV			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.013.255	6.741,11 D	
		21/01 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.014.098	3.713,99 D	
		21/01 2635 14098-8 ANDERSON DO PR			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.019.031	3.991,75 D	
		21/01 2635 19031-4 PAULO CEZAR LA			
21/01/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	3.713,99 D	
		21/01 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
21/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	5.983,15 D	
		748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE			
21/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	2.937,88 D	
		748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES			
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.103	649,00 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
21/01/2021		+ Pgto conta água	12.104	69,80 D	
		SANEPAR - GUIAS			
21/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	3.713,99 D	
		133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK			
21/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	3.713,99 D	
		756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHA			
21/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	3.713,99 D	
		748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.108	82,00 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.109	79,73 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.110	188,16 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		+ Pgto conta água	12.111	69,80 D	
		SANEPAR - GUIAS			
21/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.075.645	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.075.646	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.075.647	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.075.648	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			

21/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.075.649	10,45 D	89.586,58 C
25/01/2021	+ Transferência enviada 25/01 0655 18227-3 C COM SUPR INF	550.655.000.018.227	445,00 D	
25/01/2021	+ Transferência enviada 25/01 0655 18227-3 C COM SUPR INF	550.655.000.018.227	240,00 D	
25/01/2021	+ Transferência enviada 25/01 2635 6134-4 SOLANGE DO ROC	552.635.000.006.134	182,00 D	
25/01/2021	+ Transferência enviada 25/01 2635 10930-4 CRESOL CONV S	552.635.000.010.930	259,89 D	
25/01/2021	+ Transferência enviada 25/01 2635 38139-X BAZAR CHIC LTD	552.635.000.038.139	523,48 D	
25/01/2021	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO	12.501	9.915,25 D	
25/01/2021	+ Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	12.502	2.031,55 D	
25/01/2021	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT DE EST - CIN	12.503	1.115,40 D	
25/01/2021	+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT DE EST - CIN	12.504	675,40 D	
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	12.505	379,26 D	
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	12.506	210,53 D	
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	12.507	102,96 D	
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D	12.508	6.499,68 D	
25/01/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.509	240,98 D	
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	880.251.100.005.617	10,45 D	
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	880.251.100.005.618	10,45 D	
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	880.251.100.005.619	10,45 D	
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2021	880.251.100.005.620	10,45 D	66.723,40 C
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	507,17 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 1187 210166-1 INGA DIGITAL L	551.187.000.210.166	300,00 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	147,46 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE	552.635.000.008.295	133,90 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	133,90 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES	552.635.000.013.255	659,72 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 14098-8 ANDERSON DO PR	552.635.000.014.098	133,90 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 19031-4 PAULO CEZAR LA	552.635.000.019.031	146,46 D	
28/01/2021	+ Transferência enviada 28/01 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV	552.635.000.033.906	133,90 D	
28/01/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.801	25.738,24 D	
28/01/2021	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO	12.802	675,49 D	38.013,26 C
29/01/2021	+ Transferência enviada 29/01 2635 6425-4 GELSON P KAVAL	552.635.000.006.425	580,00 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK	12.901	133,90 D	
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	133,90 D	

	756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	133,90 D	
	748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	133,90 D	
	748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	319,65 D	
	748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.129.789	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.129.790	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.129.791	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.129.792	10,45 D	
	Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.129.793	10,45 D	36.525,76 C
	Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	S A L D O			36.525,76 C

OBSERVAÇÕES :

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