



## Extrato conta corrente

G3320109435087541  
01/07/2021 09:48:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2635-2  
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			153.173,41 C
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1069 018572031000182 A R MACIEL	61.001	1.114,96 D	
10/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES	61.002	358,07 D	
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.328.155	10,45 D	
10/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2021	821.611.200.328.156	10,45 D	151.679,48 C
14/06/2021		+ Transferência recebida 14/06 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	222.635.000.009.727	917,44 C	
14/06/2021		+ TED-Crédito em Conta 748 0725 48864900934 Acir Vagner	144.633.575	7.927,10 C	
14/06/2021		+ PIX - Recebido 14/06 11:23 00003234570965 Cleony Stan	234.322.546	465,60 C	160.989,62 C
15/06/2021		+ Depósito em Dinheiro 2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D	26.351.900.800.574	306,54 C	
15/06/2021		+ Depósito em Dinheiro 2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D	26.351.900.800.576	306,54 C	
15/06/2021		Estorno de Recebimento 26.351.900.800.574		306,54 D	
15/06/2021		+ Transferência enviada 15/06 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	917,44 D	
15/06/2021		+ Transferência enviada 15/06 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	465,60 D	
15/06/2021		+ Transferência enviada 15/06 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	306,54 D	
15/06/2021		+ Transferência enviada 15/06 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	7.927,10 D	
15/06/2021		+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT DE EST - CIN	61.501	880,00 D	
15/06/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.502	82,55 D	
15/06/2021		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	61.503	663,47 D	150.053,46 C
17/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 030515178000136 RHUAN CARLOS	61.701	1.343,35 D	
17/06/2021		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	61.702	288,09 D	
17/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.034.682	10,45 D	148.411,57 C
18/06/2021		+ Transferência recebida 18/06 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	153.241,67 C	
18/06/2021		+ Transferência enviada 18/06 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	8.723,54 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada 18/06 2490 9710-1 ANDERSON BARCE	552.490.000.009.710	5.358,81 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada 18/06 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	2.280,02 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada 18/06 2635 6425-4 GELSON P KAVAL	552.635.000.006.425	399,00 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada 18/06 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE	552.635.000.008.295	3.847,89 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada 552.635.000.009.727		3.847,89 D	

	18/06 2635 9727-6 REGINALDO VOIN			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.014.098	3.847,89 D	
	18/06 2635 14098-8 ANDERSON DO PR			
18/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	3.847,89 D	
	18/06 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.819,21 D	
	748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	7.230,10 D	
	748 0725 32141084920 PEDRO ANTUNES OLE			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	6.302,80 D	
	748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	3.847,89 D	
	133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	3.847,89 D	
	748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	2.454,57 D	
	756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
18/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	3.071,78 D	
	341 3718 05624945965 LUCIMARA FERRAZ D			
18/06/2021	+ Impostos	61.808	26.573,80 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021	+ Pgto conta água	61.809	77,60 D	
	SANEPAR - GUIAS			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.061	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.062	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.063	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.064	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.065	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.066	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.691.100.021.067	10,45 D	213.201,52 C
	Cobrança referente 18/06/2021			
21/06/2021	+ Depósito em Dinheiro	26.351.024.800.215	500,00 C	213.701,52 C
	2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.100	500,00 D	
	22/06 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.930	259,89 D	
	22/06 2635 10930-4 CRESOL CONV S			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.014.098	936,48 D	
	22/06 2635 14098-8 ANDERSON DO PR			
22/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	1.211,91 D	
	22/06 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.393,32 D	
	756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	7.818,68 D	
	748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D			
22/06/2021	+ Pagamento de Boleto	62.203	2.031,55 D	
	BETHA SISTEMAS			
22/06/2021	+ Impostos	62.204	10.303,15 D	
	PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO			
22/06/2021	+ Pagto conta telefone	62.205	74,91 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
22/06/2021	+ Pagto conta telefone	62.206	146,03 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	1.211,91 D	
	341 3718 05624945965 LUCIMARA FERRAZ D			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	1.211,91 D	
	748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA			
22/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.209	936,48 D	
	133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK			

22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.046	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.047	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.048	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.049	10,45 D	
	Cobrança referente 22/06/2021			
22/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.036.050	10,45 D	185.613,05 C
	Cobrança referente 22/06/2021			
24/06/2021	Cheque Compensado	854.426	131,91 D	185.481,14 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.433.000.054.542	4.450,00 D	181.031,14 C
	28/06 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
29/06/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	310,00 D	
	29/06 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
29/06/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.014.098	358,07 D	180.363,07 C
	29/06 2635 14098-8 ANDERSON DO PR			
30/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	358,07 D	
	748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA			
30/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.989.618	10,45 D	
	Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	S A L D O			179.994,55 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