



Extrato de Conta Corrente

G3310310217539881
03/11/2021 10:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		Saldo Anterior			239.458,83 C
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	2.000,00 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	890,00 D	
05/10/2021		+ Transferência enviada 05/10 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	259,89 D	
05/10/2021		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	100.501	649,00 D	
05/10/2021		+ PIX - Enviado 05/10 11:10 SOUZA E MENDES LTDA EPP	100.502	446,16 D	
05/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021	802.781.300.206.294	4,41 D	235.209,37 C
08/10/2021		+ PIX - Enviado 08/10 15:44 M W VIAGENS E TURISMO	100.801	4.200,00 D	
08/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021	892.811.200.354.659	10,00 D	230.999,37 C
15/10/2021		+ Transferência enviada 15/10 2635 14098-8 ANDERSON DO PR	552.635.000.014.098	1.459,80 D	
15/10/2021		+ PIX - Enviado 15/10 10:55 Paulo Cezar De Lara Ferrei	101.501	1.459,80 D	
15/10/2021		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	101.502	82,55 D	
15/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021	862.881.200.219.538	10,00 D	227.987,22 C
19/10/2021		+ PIX - Enviado 19/10 15:32 ADIR STEMPINHAK	101.901	936,48 D	
19/10/2021		+ PIX - Enviado 19/10 15:33 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR	101.902	1.211,91 D	
19/10/2021		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021	882.921.100.231.155	19,27 D	225.819,56 C
20/10/2021		+ Transferência recebida 20/10 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	153.241,67 C	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	8.364,81 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 2490 9710-1 ANDERSON BARCE	552.490.000.009.710	5.141,08 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	2.135,38 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE	552.635.000.008.295	3.713,99 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	3.713,99 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 2635 14098-8 ANDERSON DO PR	552.635.000.014.098	2.382,18 D	
20/10/2021		+ Transferência enviada 20/10 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV	552.635.000.033.906	2.630,77 D	
20/10/2021		+ PIX - Enviado 20/10 11:12 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR	102.001	2.937,88 D	
20/10/2021		+ PIX - Enviado 20/10 11:14 Cleony Stanski De Lara	102.002	5.983,15 D	
20/10/2021		+ PIX - Enviado 20/10 11:15 Paulo Cezar De Lara Ferrei	102.003	2.672,75 D	

20/10/2021	+ PIX - Enviado	102.004	3.163,70 D	
	20/10 11:15 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT			
20/10/2021	+ PIX - Enviado	102.005	3.342,19 D	
	20/10 11:16 ADIR STEMPINHAK			
20/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.006	400,10 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/10/2021	+ Pgto conta água	102.007	77,60 D	
	SANEPAR - GUIAS			
20/10/2021	+ Pagto conta telefone	102.008	167,45 D	
	OI S.A.(PR)			
20/10/2021	+ Pagto conta telefone	102.009	82,55 D	
	OI S.A.(PR)			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	3.713,99 D	
	748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	2.320,67 D	
	756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	6.751,80 D	
	748 0725 32141084920 PEDRO ANTUNES OLE			
20/10/2021	+ Impostos	102.013	26.659,76 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.836	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.837	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.377.838	10,45 D	
	Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.931.200.053.103	50,00 D	292.624,09 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
22/10/2021	+ PIX - Recebido	583.639.263	499,16 C	293.123,25 C
	22/10 09:19 00098134841953 ELISANGELA			
25/10/2021	+ Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.780,00 D	
	25/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
25/10/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.100	499,16 D	
	25/10 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	7.818,68 D	
	748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D			
25/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.725,78 D	
	756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D			
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.073.009	10,45 D	
	Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.073.010	10,45 D	280.278,73 C
	Cobrança referente 25/10/2021			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.930	1.457,73 D	
	26/10 2635 10930-4 CRESOL CONV S			
26/10/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	1.211,91 D	
	26/10 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	371,15 D	
	756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D			
26/10/2021	+ Impostos	102.602	9.566,71 D	
	PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO			
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.194.695	10,45 D	267.660,78 C
	Cobrança referente 26/10/2021			
27/10/2021	Cheque Compensado	854.431	131,91 D	267.528,87 C
28/10/2021	+ Transferência enviada	551.187.000.210.166	310,00 D	
	28/10 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.006.425	399,00 D	
	28/10 2635 6425-4 GELSON P KAVAL			
28/10/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.015.978	248,90 D	266.570,97 C
	28/10 2635 15978-6 SILVANA A NOVA			
29/10/2021	+ Pagamento de Boleto	102.901	2.228,67 D	264.342,30 C
	BETHA SISTEMAS			
31/10/2021	S A L D O			264.342,30 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