



Extrato de Conta Corrente

G3311510337163471
15/10/2021 10:35:31

Cliente - Conta atual

Agência 2635-2
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO
Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			216.709,44 C
08/09/2021		+ TED-Crédito em Conta 748 0725 93887876920 Ari Novako	164.377.584	600,00 C	
08/09/2021		+ TED-Crédito em Conta 748 0725 93887876920 Ari Novako	164.378.606	1.404,35 C	
08/09/2021		+ PIX - Enviado 08/09 10:57 Joelma Moreira De Andrade	90.801	1.760,00 D	216.953,79 C
09/09/2021		+ Transferência enviada 09/09 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	890,00 D	
09/09/2021		+ Transferência enviada 09/09 2635 6425-4 GELSON P KAVAL	552.635.000.006.425	399,00 D	215.664,79 C
14/09/2021		+ Transferência enviada 14/09 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	600,00 D	
14/09/2021		+ Transferência enviada 14/09 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	1.404,35 D	
14/09/2021		+ Transferência enviada 14/09 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV	552.635.000.033.906	1.211,91 D	
14/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR	91.401	1.211,91 D	
14/09/2021		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	91.402	82,55 D	
14/09/2021		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	91.403	649,00 D	
14/09/2021		+ PIX - Enviado 14/09 15:17 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR	91.404	1.211,91 D	
14/09/2021		+ PIX - Enviado 14/09 15:17 Paulo Cezar De Lara Ferrei	91.405	936,48 D	
14/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.166.875	10,45 D	208.346,23 C
17/09/2021		+ Transferência recebida 17/09 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	153.241,67 C	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 0655 18227-3 C COM SUPR INF	550.655.000.018.227	430,00 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	8.364,81 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2490 9710-1 ANDERSON BARCE	552.490.000.009.710	5.141,08 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	2.135,38 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE	552.635.000.008.295	3.713,99 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	3.713,99 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 10930-4 CRESOL CONV S	552.635.000.010.930	1.457,73 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES	552.635.000.013.255	6.751,80 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 14098-8 ANDERSON DO PR	552.635.000.014.098	2.442,21 D	
17/09/2021		+ Transferência enviada 17/09 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV	552.635.000.033.906	2.630,77 D	
17/09/2021		+ PIX - Enviado 17/09 13:34 Paulo Cezar De Lara Ferrei	91.701	2.672,75 D	

17/09/2021	+ PIX - Enviado	91.702	5.983,15 D	
	17/09 13:35 Cleony Stanski De Lara			
17/09/2021	+ PIX - Enviado	91.703	3.713,99 D	
	17/09 13:39 ADIR STEMPINHAK			
17/09/2021	+ PIX - Enviado	91.704	2.937,88 D	
	17/09 13:40 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR			
17/09/2021	+ PIX - Enviado	91.705	3.163,70 D	
	17/09 13:41 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT			
17/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	2.320,67 D	
	756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
17/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.707	3.713,99 D	
	748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
17/09/2021	+ Impostos	91.708	26.659,76 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/09/2021	+ Pagamento conta luz	91.709	363,15 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.710	7.818,68 D	
	748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D			
17/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.202.088	10,45 D	
	Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.202.089	10,45 D	
	Cobrança referente 17/09/2021			
17/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.202.090	10,45 D	265.427,07 C
	Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021	+ PIX - Recebido	486.262.969	499,16 C	
	20/09 13:24 00098134841953 ELISANGELA			
20/09/2021	+ Transferência enviada	551.433.000.054.542	3.560,00 D	
	20/09 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
20/09/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.100	499,16 D	
	20/09 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
20/09/2021	+ Pgto conta água	92.001	83,57 D	
	SANEPAR - GUIAS			
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.665,10 D	
	756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D			
20/09/2021	+ PIX - Enviado	92.003	45,42 D	
	20/09 16:50 MARILENA TEIXEIRA DE FREIT			
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.594.898	10,45 D	259.062,53 C
	Cobrança referente 20/09/2021			
21/09/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.021.472	2.549,66 D	
	21/09 2635 21472-8 MAURICIO S T O			
21/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.101	59,90 D	
	WIRECARD BRASIL S.A.			
21/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.102	2.031,55 D	
	BETHA SISTEMAS			
21/09/2021	+ Pagto conta telefone	92.103	82,55 D	
	OI S.A.(PR)			
21/09/2021	+ Pagto conta telefone	92.104	165,44 D	254.173,43 C
	OI S.A.(PR)			
23/09/2021	+ Transferido da poupança	12.635.960.012.098	13.775,46 C	
	23/09 2635 6000012098-0 DANIELI MIRAND			
23/09/2021	+ PIX - Enviado	92.301	924,00 D	
	23/09 16:16 MAURICIO NUNES DOS SANTOS			
23/09/2021	+ Impostos	92.302	9.566,71 D	257.458,18 C
	PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO			
27/09/2021	+ TED-Crédito em Conta	168.024.017	2.004,35 C	
	748 0725 93887876920 Ari Novako			
27/09/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	358,07 D	259.104,46 C
	27/09 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
28/09/2021	+ TED-Crédito em Conta	168.275.623	259,89 C	
	756 3031 78834975000102 CCLA ASSOCIADO			
28/09/2021	+ Transferência enviada	550.655.000.024.312	1.211,91 D	
	28/09 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO			
28/09/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.100	13.775,46 D	
	28/09 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
28/09/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.100	2.004,35 D	

	28/09 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
28/09/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.013.255	1.211,91 D	
	28/09 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES			
28/09/2021	+ PIX - Enviado	92.801	358,07 D	
	28/09 14:49 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR			
28/09/2021	+ PIX - Enviado	92.802	1.211,91 D	
	28/09 14:50 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT			
28/09/2021	Cheque Compensado	854.430	131,91 D	239.458,83 C
30/09/2021	S A L D O			239.458,83 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