



## Extrato conta corrente

A33C060942386349009  
06/07/2016 09:46:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2635-2  
Conta corrente 9184-7 CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO  
Período do extrato 04/2016

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			2.453,63 C
01/04/2016		+ Transferência on line 01/04 0655 32923-1 JORGE LUIS ROI	550.655.000.032.923	402,00 D	2.051,63 C
06/04/2016		+ Transferência on line 06/04 2635 12098-7 DANIELI MIRAND	552.635.000.012.098	402,00 D	
06/04/2016		+ Transferência on line 06/04 4898 10166-4 INGA DIGITAL L	554.898.000.010.166	300,00 D	
06/04/2016		+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.601	74,90 D	1.274,73 C
07/04/2016		+ Transferência on line 07/04 2635 13026-5 SERGIO LUIZ K	552.635.000.013.026	402,00 D	872,73 C
08/04/2016		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	40.801	54,91 D	
08/04/2016		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	40.802	54,91 D	762,91 C
15/04/2016		+ Transferência on line 15/04 2635 14804-0 GILMAR JOSE DE	552.635.000.014.804	402,00 D	360,91 C
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	662.635.000.010.100	119.555,53 C	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	7.118,76 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 0655 32923-1 JORGE LUIS ROI	550.655.000.032.923	4.627,11 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 0957 18394-6 LUIZ FERNANDO	550.957.000.018.394	182,00 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	1.411,83 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 9641-5 ABIMAEI DO VAL	552.635.000.009.641	3.372,97 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 9642-3 ACIR VAGNER	552.635.000.009.642	3.372,97 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	3.372,97 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 12098-7 DANIELI MIRAND	552.635.000.012.098	3.372,97 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 13026-5 SERGIO LUIZ K	552.635.000.013.026	1.671,33 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES	552.635.000.013.255	11.942,93 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 14804-0 GILMAR JOSE DE	552.635.000.014.804	2.110,43 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 15081-9 DIEGO LEVANDOS	552.635.000.015.081	1.822,66 D	
20/04/2016		+ Transferência on line 20/04 2635 17066-6 NELSON JOSE MO	552.635.000.017.066	200,00 D	
20/04/2016		+ Transferido para Poupança 20/04 2635 510011623-0 CLEONY STANSKI	552.635.510.011.623	4.840,85 D	
20/04/2016		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.001	238,45 D	
20/04/2016		+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.002	27,44 D	
20/04/2016		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.003	323,40 D	

20/04/2016	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.004	142,94 D	
20/04/2016	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.005	64,03 D	69.700,40 C
22/04/2016	+ Transferência on line 22/04 2635 6425-4 GELSON P KAVAL	552.635.000.006.425	1.000,00 D	
22/04/2016	+ Transferência on line 22/04 2635 9641-5 ABIMAE DO VAL	552.635.000.009.641	402,00 D	
22/04/2016	+ Transferência on line 22/04 2635 9642-3 ACIR VAGNER	552.635.000.009.642	402,00 D	
22/04/2016	+ Transferência on line 22/04 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	402,00 D	
22/04/2016	+ Transferência on line 22/04 2635 13026-5 SERGIO LUIZ K	552.635.000.013.026	402,00 D	
22/04/2016	+ Transferência on line 22/04 2635 88300353-8 CRISTIANE CAMI	552.635.088.300.353	988,00 D	66.104,40 C
25/04/2016	+ Transferência on line 25/04 2635 5884-7 ARI NOVAKO	552.635.000.005.884	3.372,97 D	
25/04/2016	+ Transferência on line 25/04 2635 9314-9 SILVANA HALILA	552.635.000.009.314	3.372,97 D	
25/04/2016	+ Transferência on line 25/04 2635 13289-6 CAM MUNIC SJT	552.635.000.013.289	470,74 D	
25/04/2016	+ Transferência on line 25/04 2635 14702-8 PEDRO VALDIR B	552.635.000.014.702	3.372,97 D	
25/04/2016	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	42.501	314,00 D	
25/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D	42.502	3.938,08 D	
25/04/2016	+ TED 104 2152 000514231000113 CAMARA MUNICI	42.503	3.952,78 D	
25/04/2016	+ Pagto conta telefone VIVO PR E SC	42.504	1.262,05 D	
25/04/2016	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	42.505	4,96 D	
25/04/2016	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.506	444,04 D	
25/04/2016	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.507	66,07 D	
25/04/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.508	24.111,58 D	
25/04/2016	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42.509	399,70 D	
25/04/2016	+ Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42.510	103,00 D	
25/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2016	861.161.200.616.700	8,45 D	
25/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2016	861.161.200.616.701	8,45 D	20.901,59 C
26/04/2016	+ Transferência on line 26/04 2635 9641-5 ABIMAE DO VAL	552.635.000.009.641	402,00 D	
26/04/2016	+ Transferência on line 26/04 2635 12098-7 DANIELI MIRAND	552.635.000.012.098	402,00 D	
26/04/2016	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.601	288,94 D	
26/04/2016	+ Pagto conta telefone VIVO PR E SC	42.602	58,75 D	
26/04/2016	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO	42.603	7.201,34 D	12.548,56 C
27/04/2016	+ Transferência on line 27/04 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	402,00 D	
27/04/2016	+ Transferência on line 27/04 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES	552.635.000.013.255	402,00 D	
27/04/2016	+ Transferido para Poupança 27/04 2635 510011623-0 CLEONY STANSKI	552.635.510.011.623	402,00 D	11.342,56 C
29/04/2016	+ Transferência on line	552.635.000.014.804	804,00 D	10.538,56 C

29/04 2635 14804-0 GILMAR JOSE DE

30/04/2016

S A L D O

10.538,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8107716 SERGIO LUIZ KOTESKI HALILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088