



## Extrato conta corrente

G3320109435087541  
01/07/2021 09:50:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2635-2  
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			91.696,93 C
09/04/2021		+ Transferência enviada 09/04 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	2.004,85 D	89.692,08 C
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA	41.401	358,07 D	
14/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3993 003729475000101 R MENDES SUPE	41.402	228,00 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.057.972	10,45 D	
14/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.057.973	10,45 D	89.085,11 C
19/04/2021		+ Transferência recebida 19/04 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR	552.635.000.010.100	153.241,67 C	
19/04/2021		+ Pagamento de Boleto CENTRO DE INT DE EST - CIN	41.901	880,00 D	
19/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0365 011473982000155 LUIS KAMINSKI	41.902	112,60 D	
19/04/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	41.903	82,55 D	
19/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	891.091.100.095.462	10,45 D	241.241,18 C
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO	550.655.000.024.312	16.129,24 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2490 9710-1 ANDERSON BARCE	552.490.000.009.710	5.358,81 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP	552.635.000.006.009	2.280,02 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE	552.635.000.008.295	3.847,89 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2635 9727-6 REGINALDO VOIN	552.635.000.009.727	3.847,89 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2635 10930-4 CRESOL CONV S	552.635.000.010.930	259,89 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2635 14098-8 ANDERSON DO PR	552.635.000.014.098	3.847,89 D	
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV	552.635.000.033.906	3.847,89 D	
20/04/2021		+ Pagamento de Boleto ELIZABETH MULLER MEI	42.001	390,00 D	
20/04/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.002	84,78 D	
20/04/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.003	198,54 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 32141084920 PEDRO ANTUNES OLE	42.004	7.230,10 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE	42.005	6.302,80 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA	42.006	2.819,21 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK	42.007	3.847,89 D	
20/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 93887876920 ARI NOVAKO	42.008	3.847,89 D	

20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR	42.009	2.454,57 D	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES	42.010	3.071,78 D	
20/04/2021	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.011	26.573,80 D	
20/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D	42.012	1.393,32 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.528	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.529	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.530	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.531	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.532	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.533	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.534	10,45 D	
20/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.027.535	10,45 D	143.523,38 C
22/04/2021	Cheque Compensado	854.424	131,91 D	143.391,47 C
23/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA	42.301	422,00 D	
23/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.143.394	10,45 D	142.959,02 C
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D	42.601	7.818,68 D	
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2021	881.161.100.028.794	10,45 D	135.129,89 C
27/04/2021	+ Transferência enviada 27/04 1187 210166-1 INGA DIGITAL L	551.187.000.210.166	310,00 D	
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	42.701	118,80 D	
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	42.702	150,32 D	
27/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 021542347000136 E V EVOLUCOES	42.703	161,77 D	
27/04/2021	+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.704	649,00 D	
27/04/2021	+ Pagamento de Boleto BETHA SISTEMAS	42.705	2.031,55 D	
27/04/2021	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.706	261,85 D	
27/04/2021	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	42.707	73,37 D	
27/04/2021	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO	42.708	10.890,45 D	
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.121.206	10,45 D	
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.121.207	10,45 D	
27/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.121.208	10,45 D	120.451,43 C
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES	42.801	1.211,91 D	
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.063.668	10,45 D	119.229,07 C
30/04/2021	+ Transferência recebida 30/04 2635 5466-6 P MUN SAO JOAO	552.635.000.005.466	365,32 C	
30/04/2021	+ Transferência enviada 30/04 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	890,00 D	

30/04/2021

SALDO

118.704,39 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