



## Extrato conta corrente

G3320109435087541  
01/07/2021 09:51:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2635-2  
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO  
Período do extrato 03/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			65.862,50 C
01/03/2021		+ Depósito em Dinheiro	26.351.900.800.406	2.004,85 C	
		2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D			
01/03/2021		+ Pagamento de Boleto	30.101	2.031,55 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		Cheque Compensado	854.422	131,91 D	65.703,89 C
08/03/2021		+ Transferência enviada	551.433.000.054.542	790,00 D	64.913,89 C
		08/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
16/03/2021		+ Pagamento de Boleto	31.601	880,00 D	64.033,89 C
		CENTRO DE INT DE EST - CIN			
19/03/2021		+ Transferência recebida	552.635.000.010.100	153.241,67 C	217.275,56 C
		19/03 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
22/03/2021		+ Transferência enviada	550.655.000.024.312	11.005,45 D	
		22/03 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.490.000.009.710	5.358,81 D	
		22/03 2490 9710-1 ANDERSON BARCE			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.006.009	2.280,02 D	
		22/03 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.008.295	3.847,89 D	
		22/03 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.009.727	3.847,89 D	
		22/03 2635 9727-6 REGINALDO VOIN			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.014.098	3.847,89 D	
		22/03 2635 14098-8 ANDERSON DO PR			
22/03/2021		+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	3.847,89 D	
		22/03 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	3.847,89 D	
		133 1069 04040153952 ADIR STEMPINHAK			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	2.454,57 D	
		756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	3.847,89 D	
		748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	3.071,78 D	
		748 0725 88219755920 SERGIO LUIZ KOTES			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	6.302,80 D	
		748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	16.870,41 D	
		748 0725 32141084920 PEDRO ANTUNES OLE			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	2.819,21 D	
		748 0725 72524030920 PAULO CEZAR DE LA			
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	197,00 D	
		341 3718 011333933000117 JOAO CLAYTON			
22/03/2021		+ Pagto conta telefone	32.209	80,23 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
22/03/2021		+ Pagto conta telefone	32.210	662,18 D	
		OI/14 BRT CELULAR			
22/03/2021		+ Pagto conta telefone	32.211	188,29 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
22/03/2021		+ Pagto conta telefone	32.212	81,93 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
22/03/2021		+ Impostos	32.213	27.641,57 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.873	10,45 D	

	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.874	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.875	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.876	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.877	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.878	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.879	10,45 D	
	Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.811.100.001.880	10,45 D	115.090,37 C
	Cobrança referente 22/03/2021			
25/03/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.100	2.004,86 D	
	25/03 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
25/03/2021	+ Transferência enviada	552.635.000.010.930	259,89 D	
	25/03 2635 10930-4 CRESOL CONV S			
25/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.393,32 D	
	756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D			
25/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	7.818,68 D	
	748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D			
25/03/2021	+ Pgto conta água	32.503	73,37 D	
	SANEPAR - GUIAS			
25/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.504	304,17 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/03/2021	+ Pagamento de Boleto	32.505	2.031,55 D	
	BETHA SISTEMAS			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.087.910	10,45 D	
	Cobrança referente 25/03/2021			
25/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.087.911	10,45 D	101.183,63 C
	Cobrança referente 25/03/2021			
26/03/2021	Cheque Compensado	854.423	131,91 D	101.051,72 C
29/03/2021	+ Impostos	32.901	10.832,06 D	
	PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	205,82 D	
	237 3993 003729475000101 R MENDES SUPE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	84,71 D	
	237 3993 003729475000101 R MENDES SUPE			
29/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	205,70 D	
	237 3993 003729475000101 R MENDES SUPE			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.046.720	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.046.721	10,45 D	
	Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.046.722	10,45 D	89.692,08 C
	Cobrança referente 29/03/2021			
30/03/2021	+ Depósito em Dinheiro	26.351.900.800.152	2.004,85 C	91.696,93 C
	2635-00-SAO JOAO DO TRIUNFO-SAO JOAO D			
31/03/2021	S A L D O			91.696,93 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

