



## Extrato de Conta Corrente

G3310815441748831  
08/02/2022 15:50:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2635-2  
Conta corrente 9184-7CAM MUN SAO JOAO TRIUNFO  
Período do extrato 01/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		+ Transferência recebida	552.635.000.010.100	25.000,00 C	25.000,00 C
		04/01 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
14/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.000,00 D	
		756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
14/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.028.075	10,45 D	22.989,55 C
		Cobrança referente 14/01/2022			
18/01/2022		+ Transferência recebida	552.635.000.010.100	151.708,34 C	174.697,89 C
		18/01 2635 10100-1 PM SAO JOAO TR			
20/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.073.403.736	2.469,42 C	
		20/01 10:29 Erro. Pix nao efetuado.			
20/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.073.405.867	3.131,45 C	
		20/01 10:29 Erro. Pix nao efetuado.			
20/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.073.412.747	2.813,52 C	
		20/01 10:30 Erro. Pix nao efetuado.			
20/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.073.415.733	3.369,83 C	
		20/01 10:31 Erro. Pix nao efetuado.			
20/01/2022		+ PIX - Rejeitado	1.073.458.819	3.773,96 C	
		20/01 10:39 Erro. Pix nao efetuado.			
20/01/2022		+ Transferência enviada	550.655.000.024.312	17.578,45 D	
		20/01 0655 24312-4 ALEXANDRE O GO			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.490.000.009.710	14.701,95 D	
		20/01 2490 9710-1 ANDERSON BARCE			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.635.000.006.009	3.467,87 D	
		20/01 2635 6009-7 FILOMENA SCHIP			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.635.000.006.425	399,00 D	
		20/01 2635 6425-4 GELSON P KAVAL			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.635.000.008.295	4.145,94 D	
		20/01 2635 8295-3 JULIANO ZAKRZE			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.635.000.009.727	4.145,94 D	
		20/01 2635 9727-6 REGINALDO VOIN			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.635.000.013.255	19.109,33 D	
		20/01 2635 13255-1 PEDRO ANTUNES			
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.635.000.033.906	3.062,72 D	
		20/01 2635 33906-7 OLIVIO DA SILV			
20/01/2022		+ PIX - Enviado	12.001	2.469,42 D	
		20/01 10:29 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT			
20/01/2022		+ PIX - Enviado	12.002	3.131,45 D	
		20/01 10:29 Paulo Cezar De Lara Ferrei			
20/01/2022		+ PIX - Enviado	12.003	2.813,52 D	
		20/01 10:30 ANDERSON DO PRADO			
20/01/2022		+ PIX - Enviado	12.004	3.369,83 D	
		20/01 10:31 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR			
20/01/2022		+ PIX - Enviado	12.005	3.773,96 D	
		20/01 10:39 ADIR STEMPINHAK			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	752,62 D	
		756 3031 47113936920 JOSE CEZAR MICHAR			
20/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	3.418,38 D	
		748 0725 93887876920 ARI NOVAKO			
20/01/2022		+ Impostos	12.008	32.878,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022		+ Pagto conta telefone	12.009	82,55 D	
		OI S.A.(PR)			

20/01/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.010	82,55 D	
20/01/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.011	227,20 D	
20/01/2022	+ Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	12.012	649,00 D	
20/01/2022	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.013	329,26 D	
20/01/2022	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	12.014	77,60 D	
20/01/2022	+ PIX - Enviado 20/01 11:48 ANDERSON DO PRADO	12.015	2.813,52 D	
20/01/2022	+ PIX - Enviado 20/01 11:49 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT	12.016	2.469,42 D	
20/01/2022	+ PIX - Enviado 20/01 11:49 ADIR STEMPINHAK	12.017	3.773,96 D	
20/01/2022	+ PIX - Enviado 20/01 11:49 Paulo Cezar De Lara Ferrei	12.018	3.131,45 D	
20/01/2022	+ PIX - Enviado 20/01 14:07 LUCIMARA FERRAZ DA SILVEIR	12.019	3.369,83 D	
20/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 03234570965 CLEONY STANSKI DE	12.020	10.909,80 D	
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.049.026	10,45 D	
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.049.027	10,45 D	
20/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2022	840.201.300.049.028	10,45 D	
20/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	880.201.300.108.449	50,00 D	43.039,25 C
21/01/2022	+ Transferência enviada 21/01 2635 10930-4 CRESOL CONV S	552.635.000.010.930	1.457,73 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0725 081054686000103 COOPERATIVA D	12.101	4.989,26 D	
21/01/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1005 078834975000102 COOPERATIVA D	12.102	3.097,72 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.172.006	10,45 D	
21/01/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.172.007	10,45 D	33.473,64 C
25/01/2022	+ PIX - Enviado 25/01 15:42 WALDOMIRO W DA SILVEIRA NT	12.501	1.342,11 D	
25/01/2022	+ PIX - Enviado 25/01 15:43 Paulo Cezar De Lara Ferrei	12.502	1.342,11 D	
25/01/2022	+ PIX - Enviado 25/01 15:44 ANDERSON DO PRADO	12.503	396,53 D	
25/01/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	830.251.200.858.659	23,92 D	30.368,97 C
27/01/2022	Cheque Compensado	854.435	4.061,19 D	26.307,78 C
31/01/2022	+ Transferência enviada 31/01 1187 210166-1 INGA DIGITAL L	551.187.000.210.166	310,00 D	
31/01/2022	+ Impostos PREF MUN SAO JOAO TRIUNFO	13.101	12.979,54 D	
31/01/2022	S A L D O			13.018,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

