



Extrato conta corrente

G33406154016849111
06/01/2020 15:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 847-8
Conta corrente 22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.786.000.006.450	931,53 D	
		03/12 3786 6450-5 ROBERTO ALVES			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	949,33 D	
		748 0726 005064887000103 ADATI E CIA.			
03/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	104,50 D	
		748 0726 009501475000136 O. V. DOS SAN			
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.164.973	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.164.974	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.006,26 C	0,00 C
04/12/2019		Folha de Pagamento	6.647	10.076,77 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.076,77 C	0,00 C
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	246,46 D	
		748 0726 013273684000147 R. A. DA SILV			
05/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.502	618,87 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	400,00 D	
		655 0655 031733738000191 SECONDATA WEB			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	255,50 D	
		104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	5.620,46 D	
		104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.847	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.848	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.849	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.244.850	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.617	17,00 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.200,09 C	0,00 C
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	122.485,27 C	
09/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.027.415	250,76 D	
		09/12 0847 27415-1 PAULA & MITTMA			
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.901	2.769,87 D	
		MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
09/12/2019		+ Pagamento de Boleto	120.902	181,29 D	119.283,35 C
		MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.786.000.005.281	798,46 D	
		11/12 3786 5281-7 AMARILDO JOSE			
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.786.000.006.450	315,84 D	
		11/12 3786 6450-5 ROBERTO ALVES			
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.101	131,00 D	
		SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA			
11/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.102	57,42 D	117.980,63 C
		MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.587.000.082.715	300,00 D	
		13/12 0587 82715-0 CIDADE PORTAL			
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.030.501	199,33 D	

	13/12 0847 30501-4 ANTONIO AMARO			
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.301	249,90 D	
	MIYATA E MATSUSHITA LTDA ME			
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.302	1.443,02 D	
	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
13/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.303	21,98 D	115.766,40 C
	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.019.413	1.338,00 D	
	16/12 0847 19413-1 H ENDO & ENDO			
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.019.413	153,00 D	
	16/12 0847 19413-1 H ENDO & ENDO			
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.024.650	15.759,20 D	
	16/12 0847 24650-6 IVANILDO DIVIN			
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.030.687	798,46 D	
	16/12 0847 30687-8 REINALDO FRANC			
16/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.020.000.038.484	399,20 D	
	16/12 3020 38484-4 VERA LUCIA DA			
16/12/2019	Folha de Pagamento	8.976	35.011,40 D	
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.601	539,52 D	
	TIM S/A			
16/12/2019	+ Pagto conta telefone	121.602	119,41 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
16/12/2019	+ Pgto conta ?gua	121.603	137,44 D	
	SANEPAR - GUIAS			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	385,00 D	
	341 3731 014525088000170 F. O. N. CRUZ			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	255,11 D	
	104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	5.612,04 D	
	104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.653,07 D	
	104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV			
16/12/2019	+ Impostos	121.608	7.763,96 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	4.438,12 D	
	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	332,46 D	
	748 0726 003047253000109 ASSOCIACAO DO			
16/12/2019	+ Pagamento de Boleto	121.611	3.447,60 D	
	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.823	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.824	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.825	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.826	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.827	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.828	10,45 D	35.560,71 C
	Cobrança referente 16/12/2019			
17/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.510.900.550.187	44,20 D	35.516,51 C
	Cobrança referente 17/12/2019			
19/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.030.687	248,01 D	
	19/12 0847 30687-8 REINALDO FRANC			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	185,00 D	
	748 0726 023212242000144 Arantes E Ara			
19/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	225,05 D	
	748 0726 011926343000106 B. M. DE OLIV			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.139.230	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.139.231	10,45 D	
	Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	Cheque Compensado	233.109	1.751,62 D	33.085,93 C

20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	660.847.000.020.333	96.386,00 C	
	20/12 0847 20333-5 PREF MUN R. AL			
20/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.580.000.017.626	57,24 D	
	20/12 0580 17626-5 M. J. MOREIRA			
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	128,00 D	
	748 0726 04045307966 CRISTIANE FERNAND			
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.659.723	10,45 D	129.276,24 C
	Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	719,87 D	
	748 0726 005064887000103 ADATI E CIA.			
23/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	460,00 D	
	341 3731 014525088000170 F. O. N. CRUZ			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.585.057	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.585.058	10,45 D	128.075,47 C
	Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.847.000.037.742	128.075,47 D	0,00 C
	24/12 0847 37742-2 CAMARA M R ALE			
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA004373 REINALDO FRANCISCO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088