



Extrato conta corrente

G335010930358000008
01/03/2019 09:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 847-8
Conta corrente 22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			23.126,64 C
01/02/2019		+ Transferência enviada 01/02 0847 31096-4 VALERIA MINERV	550.847.000.031.096	1.064,61 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada 01/02 0847 38570-0 JULIANO DE CAM	550.847.000.038.570	1.480,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada 01/02 0847 38570-0 JULIANO DE CAM	550.847.000.038.570	1.094,11 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 005064887000103 ADATI E CIA.	20.101	591,63 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3739 080577232000146 INDUSTRIA E C	20.102	350,00 D	
01/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 04045307966 CRISTIANE FERNAND	20.103	60,00 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.118.523	10,18 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.118.524	10,18 D	
01/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/02/2019	810.321.300.118.525	10,18 D	18.455,75 C
06/02/2019		+ Transferência enviada 06/02 0847 30501-4 ANTONIO AMARO	550.847.000.030.501	1.064,61 D	
06/02/2019		+ Transferência enviada 06/02 0847 30687-8 REINALDO FRANC	550.847.000.030.687	291,37 D	17.099,77 C
11/02/2019		+ Transferência enviada 11/02 0847 30501-4 ANTONIO AMARO	550.847.000.030.501	240,14 D	
11/02/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.101	818,02 D	
11/02/2019		+ Pagamento de Título SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA	21.102	131,00 D	
11/02/2019		+ Pagamento de Título MERCANTIL BELESKI LTDA	21.103	367,23 D	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 009501475000136 O. V. DOS SAN	21.104	190,00 D	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3731 009047517000100 M. M. MACIEL	21.105	3.975,00 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.018.107	10,18 D	
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.018.108	10,18 D	11.358,02 C
12/02/2019		+ Impostos DETRAN PR	21.201	199,01 D	11.159,01 C
15/02/2019		+ Transferência enviada 15/02 0847 27415-1 PAULA & MITTMA	550.847.000.027.415	674,06 D	
15/02/2019		+ Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	21.501	584,07 D	
15/02/2019		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	21.502	101,97 D	
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 021190001000116 ERISVALDO KOZ	21.503	95,00 D	
15/02/2019		+ Pagamento de Título SEGMAX - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	21.504	111,20 D	
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/02/2019	820.461.200.024.414	10,18 D	9.582,53 C

19/02/2019	+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.901	221,87 D	9.360,66 C
20/02/2019	+ Transferência recebida 20/02 0847 20333-5 PREF MUN R. AL	660.847.000.020.333	102.166,67 C	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 0847 24650-6 IVANILDO DIVIN	550.847.000.024.650	931,53 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 0847 27212-4 ADRIANA MARQUE	550.847.000.027.212	931,53 D	
20/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3731 009047517000100 M. M. MACIEL	22.001	299,90 D	
20/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 080367303000186 RENATO ONOFRE	22.002	225,00 D	
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.435.165	10,18 D	
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.435.166	10,18 D	109.119,01 C
25/02/2019	Folha de Pagamento	19.413	45.928,06 D	63.190,95 C
26/02/2019	+ Transferência enviada 26/02 3020 38484-4 VERA LUCIA DA	553.020.000.038.484	399,20 D	
26/02/2019	+ Pagamento de Título AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	22.601	1.438,10 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	22.602	223,10 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	22.603	4.907,70 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	22.604	3.653,07 D	
26/02/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.605	7.763,96 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 031733738000191 SECONDATA WEB	22.606	400,00 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D	22.607	3.918,44 D	
26/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 003047253000109 ASSOCIACAO DO	22.608	267,42 D	
26/02/2019	+ Pagamento de Título DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	22.609	104,13 D	
26/02/2019	+ Pagamento de Título MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	22.610	21,90 D	
26/02/2019	+ Pagamento de Título MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	22.611	4.128,71 D	
26/02/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/02/2019	820.570.904.709.213	47,60 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.473.995	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.473.996	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.473.997	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.473.998	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.473.999	10,18 D	
26/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/02/2019	820.571.200.474.000	10,18 D	35.856,54 C
27/02/2019	Cheque Compensado	233.093	797,75 D	35.058,79 C
28/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 008710765000127 JOAO BATISTA	22.801	6.490,00 D	
28/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/02/2019	840.591.200.710.680	10,18 D	
28/02/2019	S A L D O			28.558,61 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**