



Extrato conta corrente

G335010856139368013
01/02/2019 09:04:35

Cliente - Conta atual

Agência 847-8
Conta corrente 22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		+ Transferência Agendada 18/01 0847 20333-5 PREF MUN R. AL	84.700.000.020.333	102.166,67 C	102.166,67 C
21/01/2019		+ Transferência enviada 21/01 3786 5281-7 AMARILDO JOSE	553.786.000.005.281	310,30 D	
21/01/2019		Folha de Pagamento	17.220	42.510,11 D	
21/01/2019		+ Pagamento de Título SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA	12.101	131,00 D	
21/01/2019		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.102	456,34 D	
21/01/2019		+ Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	12.103	735,26 D	
21/01/2019		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	12.104	173,97 D	
21/01/2019		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.105	237,46 D	57.612,23 C
22/01/2019		+ Transferência enviada 22/01 0796 12061-8 PROTOGENES M G	550.796.000.012.061	223,60 D	
22/01/2019		+ Transferência enviada 22/01 3020 38484-4 VERA LUCIA DA	553.020.000.038.484	399,20 D	
22/01/2019		+ Pagamento de Título AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	12.201	1.438,10 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 013273684000147 R. A. DA SILV	12.202	472,80 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3731 009047517000100 M. M. MACIEL	12.203	90,00 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 97693316949 GISSELAU ROGERIO	12.204	160,00 D	
22/01/2019		+ Pagamento de Título SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA	12.205	652,00 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	12.206	213,43 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	12.207	4.694,68 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	12.208	3.653,07 D	
22/01/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.209	7.506,47 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 003047253000109 ASSOCIACAO DO	12.210	229,66 D	
22/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0700 081099491000171 COOPERATIVA D	12.211	3.918,44 D	
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.018.478	10,15 D	
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.018.479	10,15 D	
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.018.480	10,15 D	
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.018.481	10,15 D	
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2019	870.220.900.018.482	10,15 D	
22/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.018.483	10,15 D	

	Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.018.484	10,15 D	
	Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.018.485	10,15 D	
	Tarifa referente a 22/01/2019			
22/01/2019	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.220.900.176.773	47,60 D	33.831,98 C
	Tarifa referente a 22/01/2019			
23/01/2019	Cheque Compensado	233.090	1.605,77 D	
23/01/2019	Cheque Compensado	233.091	30,00 D	
23/01/2019	Cheque Compensado	233.092	300,00 D	31.896,21 C
28/01/2019	+ Transferência enviada	550.847.000.021.527	202,60 D	
	28/01 0847 21527-9 GOIOPLAST FRIO			
28/01/2019	+ Pagamento de Título	12.801	174,00 D	
	R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVE			
28/01/2019	+ Pagamento de Título	12.802	55,00 D	
	T.H. MANGOLIN - MJ CONSTRUCOES - EIREL			
28/01/2019	+ Pagamento de Título	12.803	72,80 D	
	MERCANTIL BELESKI LTDA			
28/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	50,00 D	
	748 0726 080513278000100 ALDAIR EVANGE			
28/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.000.018.543	10,18 D	31.331,63 C
	Tarifa referente a 28/01/2019			
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.901	3.261,81 D	
	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
29/01/2019	+ Pagamento de Título	12.902	21,90 D	28.047,92 C
	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.847.000.039.149	192,84 D	
	30/01 0847 39149-2 M. I D LIMA CI			
30/01/2019	+ Pagamento de Título	13.001	190,00 D	
	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
30/01/2019	+ Pagamento de Título	13.002	280,00 D	27.385,08 C
	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.847.000.023.148	1.064,61 D	
	31/01 0847 23148-7 ANGELA MARIA F			
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.847.000.030.687	1.064,61 D	
	31/01 0847 30687-8 REINALDO FRANCO			
31/01/2019	+ Transferência enviada	550.847.000.030.832	1.064,61 D	
	31/01 0847 30832-3 KESSIA CHILIAN			
31/01/2019	+ Transferência enviada	553.786.000.005.281	1.064,61 D	
	31/01 3786 5281-7 AMARILDO JOSE			
31/01/2019	S A L D O			23.126,64 C

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