



## Extrato conta corrente

G3370109404912571  
01/03/2021 09:42:29

### Cliente - Conta atual

Agência 847-8  
Conta corrente 22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE  
Período do extrato 02/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			30.764,25 C
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0580 17626-5 M. J. MOREIRA	550.580.000.017.626	444,48 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0847 27415-1 PAULA & MITTMA	550.847.000.027.415	557,36 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0847 30501-4 ANTONIO AMARO	550.847.000.030.501	1.145,57 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0847 30688-6 AUGUSTO DE SOU	550.847.000.030.688	1.145,57 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0847 30784-X EVERSON RIBEIR	550.847.000.030.784	1.145,57 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0847 31096-4 VALERIA MINERV	550.847.000.031.096	1.145,57 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada 08/02 0847 41872-2 MAGDALENA ALVE	550.847.000.041.872	1.145,57 D	
08/02/2021		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	20.801	372,73 D	23.661,83 C
18/02/2021		+ Transferência enviada 18/02 0847 30688-6 AUGUSTO DE SOU	550.847.000.030.688	254,89 D	
18/02/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.801	136,56 D	
18/02/2021		+ Pagamento de Boleto MIYATA E MATSUSHITA LTDA ME	21.802	249,90 D	
18/02/2021		+ Pagamento de Boleto SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA	21.803	131,00 D	
18/02/2021		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	21.804	97,68 D	
18/02/2021		+ Impostos DETRAN PR	21.805	178,89 D	22.612,91 C
19/02/2021		+ Transferência recebida 19/02 0847 20333-5 PREF MUN R. AL	550.847.000.020.333	77.951,68 C	100.564,59 C
24/02/2021		Folha de Pagamento	4.163	44.704,98 D	
24/02/2021		+ Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	22.401	1.443,02 D	
24/02/2021		+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	22.402	21,98 D	
24/02/2021		+ PIX - Enviado 24/02 15:13 O. V. Dos Santos Materiais	22.403	170,00 D	
24/02/2021		+ PIX - Enviado 24/02 15:13 VANESSA OLIVEIRA DO NASCIM	22.404	45,00 D	54.179,61 C
25/02/2021		+ Transferência enviada 25/02 2823 48566-7 JOAO V DA SILV	552.823.000.048.566	440,00 D	
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	22.501	299,14 D	
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	22.502	8.375,96 D	
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV	22.503	6.117,53 D	
25/02/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	22.504	8.563,34 D	
25/02/2021		+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O	22.505	4.165,76 D	
25/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	5.760,09 D	

	748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D			
25/02/2021	+ PIX - Enviado	22.507	81,00 D	
	25/02 10:37 Associacao Dos Servidores			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.128	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.129	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.130	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.131	10,45 D	
	Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.561.200.212.756	47,60 D	20.287,39 C
	Cobrança referente 25/02/2021			
26/02/2021	Cheque Compensado	233.125	1.826,41 D	18.460,98 C
28/02/2021	S A L D O			18.460,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE732139 ANTONIO AMARO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088