



## Extrato conta corrente

G3340109294418981  
01/07/2021 09:32:12

### Cliente - Conta atual

Agência 847-8  
Conta corrente 22637-8C M RANCHO ALEGRE D OESTE  
Período do extrato 06/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			43.661,86 C
01/06/2021		+ Transferência enviada 01/06 0847 39149-2 M. I D LIMA CI	550.847.000.039.149	272,60 D	
01/06/2021		Folha de Pagamento	6.852	17.828,12 D	
01/06/2021		+ PIX - Enviado 01/06 10:11 POSTO RANCHO ALEGRE	60.101	240,80 D	25.320,34 C
02/06/2021		+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.201	294,18 D	
02/06/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.334.256	17,00 D	25.009,16 C
08/06/2021		+ Transferência enviada 08/06 0847 27415-1 PAULA & MITTMA	550.847.000.027.415	372,83 D	
08/06/2021		+ PIX - Enviado 08/06 09:29 SECONDATA WEB SISTEMAS LTD	60.801	441,00 D	24.195,33 C
14/06/2021		+ PIX - Enviado 14/06 13:51 JORNAL PARANA NOTICIAS	61.401	700,00 D	
14/06/2021		+ Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	61.402	135,26 D	
14/06/2021		+ Pagamento de Boleto MIYATA E MATSUSHITA LTDA ME	61.403	249,90 D	
14/06/2021		+ Pagamento de Boleto SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA	61.404	137,50 D	22.972,67 C
15/06/2021		+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	61.501	126,89 D	
15/06/2021		+ PIX - Enviado 15/06 11:13 ZACARIAS VEICULOS MARINGA	61.502	189,60 D	22.656,18 C
17/06/2021		+ Transferência enviada 17/06 0847 21527-9 GOIOPLAST FRIO	550.847.000.021.527	414,10 D	
17/06/2021		+ PIX - Enviado 17/06 10:39 N A N OLIVEIRA MAT PCONST	61.701	230,00 D	22.012,08 C
18/06/2021		+ Transferência recebida 18/06 0847 20333-5 PREF MUN R. AL	550.847.000.020.333	98.600,84 C	120.612,92 C
21/06/2021		Folha de Pagamento	6.119	44.124,21 D	76.488,71 C
22/06/2021		+ Transferência enviada 22/06 2823 48566-7 JOAO V DA SILV	552.823.000.048.566	440,00 D	
22/06/2021		+ Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	62.201	1.465,00 D	
22/06/2021		+ PIX - Enviado 22/06 14:15 FUMPREV	62.202	301,34 D	
22/06/2021		+ PIX - Enviado 22/06 14:16 FUMPREV	62.203	8.437,38 D	
22/06/2021		+ PIX - Enviado 22/06 14:17 FUMPREV	62.204	6.117,53 D	
22/06/2021		+ PIX - Enviado 22/06 14:17 SICREDI VALE DO PIQUIRI AB	62.205	4.704,82 D	
22/06/2021		+ PIX - Enviado 22/06 14:17 Associacao Dos Servidores	62.206	32,00 D	
22/06/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.207	8.316,90 D	
22/06/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.157.839	47,60 D	46.626,14 C
29/06/2021		+ PIX - Enviado 29/06 09:31 JORNAL PARANA NOTICIAS	62.901	600,00 D	

29/06/2021	+ Pagamento de Boleto	62.902	4.286,41 D	
	MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O			
29/06/2021	Cheque Compensado	233.129	2.159,61 D	39.580,12 C
30/06/2021	S A L D O			39.580,12 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