



Extrato conta corrente

G3360108593751051
01/06/2021 09:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 847-8
Conta corrente 22637-8 C M RANCHO ALEGRE D OESTE
Período do extrato 05/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2021 | | Saldo Anterior | | | 30.050,36 C |
| 03/05/2021 | | + PIX - Enviado | 50.301 | 245,12 D | |
| | | 03/05 10:51 POSTO RANCHO ALEGRE | | | |
| 03/05/2021 | | + PIX - Enviado | 50.302 | 700,00 D | |
| | | 03/05 10:51 JORNAL PARANA NOTICIAS | | | |
| 03/05/2021 | | + PIX - Enviado | 50.303 | 94,00 D | 29.011,24 C |
| | | 03/05 10:55 LIDER MATERIAIS P/ CONSTRU | | | |
| 05/05/2021 | | + PIX - Enviado | 256.074.198 | 4,36 C | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021 | | | |
| 05/05/2021 | | + PIX - Enviado | 281.456.158 | 1,00 C | 29.016,60 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021 | | | |
| 06/05/2021 | | + PIX - Enviado | 269.877.700 | 6,93 C | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021 | | | |
| 06/05/2021 | | + PIX - Enviado | 289.710.684 | 5,94 C | 29.029,47 C |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021 | | | |
| 10/05/2021 | | + Pagamento de Boleto | 51.001 | 249,90 D | |
| | | MIYATA E MATSUSHITA LTDA ME | | | |
| 10/05/2021 | | + Pagamento conta luz | 51.002 | 457,53 D | |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 10/05/2021 | | + Pagamento de Boleto | 51.003 | 137,50 D | |
| | | SEGMAX COM. DE PROD. EL. LTDA | | | |
| 10/05/2021 | | + PIX - Enviado | 51.004 | 441,00 D | 27.743,54 C |
| | | 10/05 13:58 SECONDATA WEB SISTEMAS LTD | | | |
| 11/05/2021 | | + Pagto conta telefone | 51.101 | 136,56 D | 27.606,98 C |
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 14/05/2021 | | + PIX - Enviado | 51.401 | 430,49 D | |
| | | 14/05 15:17 PANIFICADORA BIG BRENDA | | | |
| 14/05/2021 | | + Pcto conta água | 51.402 | 148,41 D | |
| | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 14/05/2021 | | + Pagamento de Boleto | 51.403 | 18,23 D | 27.009,85 C |
| | | MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O | | | |
| 20/05/2021 | | + Transferência recebida | 550.847.000.020.333 | 98.600,84 C | |
| | | 20/05 0847 20333-5 PREF MUN R. AL | | | |
| 20/05/2021 | | Folha de Pagamento | 8.802 | 44.985,11 D | 80.625,58 C |
| 21/05/2021 | | + Transferência enviada | 552.823.000.048.566 | 440,00 D | |
| | | 21/05 2823 48566-7 JOAO V DA SILV | | | |
| 21/05/2021 | | + Pagamento de Boleto | 52.101 | 1.443,02 D | |
| | | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | | |
| 21/05/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.102 | 301,14 D | |
| | | 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV | | | |
| 21/05/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.103 | 8.431,80 D | |
| | | 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV | | | |
| 21/05/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.104 | 6.117,53 D | |
| | | 104 0966 002427834000103 FUNDO DE PREV | | | |
| 21/05/2021 | | + Impostos | 52.105 | 8.563,34 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/05/2021 | | + Pagamento de Boleto | 52.106 | 4.313,24 D | |
| | | MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O | | | |
| 21/05/2021 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.107 | 4.704,82 D | |
| | | 748 0726 081099491000171 COOPERATIVA D | | | |
| 21/05/2021 | | + PIX - Enviado | 52.108 | 22,00 D | |
| | | 21/05 10:20 Associacao Dos Servidores | | | |
| 21/05/2021 | | + Pagamento de Boleto | 52.109 | 21,98 D | |

| MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'O | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------------|-------------|
| 21/05/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 841.411.100.329.209 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 21/05/2021 | | | |
| 21/05/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 841.411.100.329.210 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 21/05/2021 | | | |
| 21/05/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 841.411.100.329.211 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 21/05/2021 | | | |
| 21/05/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 841.411.100.329.212 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 21/05/2021 | | | |
| 21/05/2021 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 851.411.100.080.100 | 47,60 D | 46.177,31 C |
| | Cobrança referente 21/05/2021 | | | |
| 26/05/2021 | PIX - Rejeitado | 231.025.409 | 600,00 C | |
| 26/05/2021 | PIX - Rejeitado | 231.061.351 | 600,00 C | |
| 26/05/2021 | + PIX - Enviado | 52.601 | 600,00 D | |
| | 26/05 14:53 JORNAL PARANA NOTICIAS | | | |
| 26/05/2021 | + PIX - Enviado | 52.602 | 600,00 D | |
| | 26/05 15:02 JORNAL PARANA NOTICIAS | | | |
| 26/05/2021 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.603 | 600,00 D | |
| | 341 3731 014525088000170 F. O. N. CRUZ | | | |
| 26/05/2021 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 891.461.100.052.468 | 10,45 D | 45.566,86 C |
| | Cobrança referente 26/05/2021 | | | |
| 31/05/2021 | Cheque Compensado | 233.128 | 1.905,00 D | |
| 31/05/2021 | S A L D O | | | 43.661,86 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