



Extrato de Conta Corrente

G3370107360088281
01/05/2023 08:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 859-1
Conta corrente 32715-8CAM MUN DE PATO BRAGADO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.354	2.922,71 D	
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.922,71 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.636.160.262	205,00 C	
			06/04 11:22 Pagamento expirado por tim			
06/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.636.160.332	115,84 C	
			06/04 11:22 Pagamento expirado por tim			
06/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.636.160.524	560,00 C	
			06/04 11:22 Pagamento expirado por tim			
06/04/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.636.160.596	10.224,77 C	
			06/04 11:23 Erro. Tempo excedido.			
06/04/2023		0859	99015 470 Transferência enviada	550.587.000.114.194	244,51 D	
			06/04 11:21 JORNAL DO OESTE LTDA - E			
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.601	960,40 D	
			HOSPITAL MAL CDO RONDON LTDA			
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.602	517,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
06/04/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.603	197,20 D	
			OI S.A.(PR)			
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.604	78,75 D	
			AZZ AGENCIA DE MARKETING E PUBLICIDADE			
06/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.605	644,23 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.606	744,97 D	
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.607	170,00 D	
			VIPNET			
06/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.608	205,00 D	
			06/04 11:22 Informatiza Equipamentos E			
06/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.609	115,84 D	
			06/04 11:22 AUTO POSTO RAINHA			
06/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.610	560,00 D	
			06/04 11:22 DALUEL			
06/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.611	10.224,77 D	
			06/04 11:23 METALURGICA TAVORA			
06/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.557,56 C	0,00 C
10/04/2023		0859	99015 870 Transferência recebida	550.859.000.026.551	152.248,54 C	
			10/04 09:25 PM PATO BRAGADO -ICS			
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.248,54 D	0,00 C
12/04/2023		0000	13105 375 Impostos	41.201	23.651,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.651,13 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	10.224,77 D	
			13/04 11:02 METALURGICA TAVORA			
13/04/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.040.061	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.234,77 C	0,00 C
17/04/2023		0859	99015 470 Transferência enviada	554.029.000.007.613	1.926,25 D	
			17/04 12:43 ANDERSON LUIZ BACK			
17/04/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.926,25 D	
			748 0715 01523196971 ODETE CRISTINA PE			

17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.926,25 D
		260 0001 09488147997 CAMILA DE LIMA DI		
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.926,25 D
		748 0715 57738351934 ALBERTO MARECO		
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.063.184	11,50 D
		Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.063.185	11,50 D
		Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.063.186	11,50 D
		Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.739,50 C 0,00 C
27/04/2023	0859	99015 470 Transferência enviada	550.859.000.025.425	3.413,95 D
		27/04 11:43 MAURO ANDRE WEIGMER		
27/04/2023	0859	99015 470 Transferência enviada	550.859.000.032.552	3.768,67 D
		27/04 11:42 EGIDIO MATTJE RODRIGUES		
27/04/2023	0859	99015 470 Transferência enviada	554.029.000.007.613	4.425,18 D
		27/04 11:42 ANDERSON LUIZ BACK		
27/04/2023	0859	99015 470 Transferência enviada	554.029.000.008.331	2.693,21 D
		27/04 11:42 MAURICIO LUNKES		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.006,17 D
		237 3284 05313192965 RAFAEL JOSE TRACZ		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	11.406,25 D
		748 0715 57738351934 ALBERTO MARECO		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	3.768,67 D
		748 0715 78323304904 CLEONICE SCHIRMER		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	2.278,85 D
		748 0715 08616320954 DANTE CONRADO MUN		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	2.994,30 D
		748 0715 07136434980 JONATAN FERNANDES		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.706	5.437,56 D
		748 0715 01523196971 ODETE CRISTINA PE		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	3.847,37 D
		748 0715 03071179952 SIMONI STEIN TORN		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.708	2.079,06 D
		104 0968 06222576923 ADEMIR MARCELO KO		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.709	316,41 D
		104 0968 03229380908 MARLI OTTO WINTER		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.710	3.525,90 D
		260 0001 09488147997 CAMILA DE LIMA DI		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.711	2.643,98 D
		748 0715 079052122000181 COOPERATIVA D		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.712	3.879,14 D
		756 2009 007097064000100 COOPERATIVA D		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.437	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.438	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.439	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.440	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.441	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.442	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.443	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.444	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.445	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.446	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.447	11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023		

27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.110.448	11,50 D
Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.622,67 C 0,00 C
28/04/2023	4967	10917 103 Cheque Pago Outra Agência	850.356	2.670,47 D
28/04 00:00 PSO TOLEDO PR				
28/04/2023	0859	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	3.261,10 D
28/04 10:44 GOVERNANCABRASIL SA				
28/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.801	192,53 D
OI S.A.(PR)				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.802	78,75 D
AZZ AGENCIA DE MARKETING E PUBLICIDADE				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.803	744,97 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L				
28/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.804	894,98 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	117,82 D
260 0001 09488147997 CAMILA DE LIMA DI				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	50,00 D
104 0968 011948407000161 J. V. SPECHT				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.807	269,51 D
28/04 10:44 AUTO POSTO RAINHA				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.808	205,00 D
28/04 10:44 Informatiza Equipamentos E				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.809	3.600,00 D
28/04 10:44 NS TREINAMENTO E CAPAC. PR				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.810	560,00 D
28/04 10:44 DALUEL				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.811	3.260,00 D
28/04 15:37 R.E MARMORES E GRANITOS				
28/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.812	960,40 D
28/04 15:48 Hospital Marechal Candido				
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.345.651	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.345.652	11,50 D
Cobrança referente 28/04/2023				
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.888,53 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA658718 ANDERSON LUIZ BACK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088