



Extrato de Conta Corrente

G3360408432467421
04/12/2023 08:59:32

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	110.101	6.700,23 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA	110.102	4.221,43 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO	110.103	4.264,08 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL	110.104	2.586,86 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	110.105	4.221,43 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	110.106	3.550,23 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	110.107	7.954,33 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT	110.108	3.135,50 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	110.109	2.874,10 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN	110.110	4.349,40 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	110.111	2.720,80 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI	110.112	4.221,43 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN	110.113	4.606,06 D	
01/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	110.114	6.857,28 D	
01/11/2023		+ Transferência Agendada 25/10 MARIA MADALENA BERTOLINI	73.500.000.015.723	4.341,61 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.770	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.771	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.772	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.773	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.774	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.775	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.776	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.777	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.778	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.779	11,50 D	
01/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.780	11,50 D	

01/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.781	11,50 D	
01/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.782	11,50 D	
01/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	873.051.200.000.783	11,50 D	
01/11/2023	Resgate Automático	1.972	66.765,77 C	0,00 C
06/11/2023	+ Transferência recebida 06/11 08:28 CONSIGNACOES	550.735.000.041.700	9.176,59 C	
06/11/2023	+ TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.002	550,00 C	
06/11/2023	+ Transferência enviada 06/11 08:22 MARIA MADALENA BERTOLINI	550.735.000.015.723	2.375,52 D	
06/11/2023	+ Pagamento de Boleto PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME	110.601	700,00 D	
06/11/2023	+ Pagamento de Boleto KAMINSKI PLACAS E SINALIZACAO	110.602	2.220,00 D	
06/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 024994434000112 CLARINDA MICH	110.603	550,00 D	
06/11/2023	+ Pagamento de Boleto TELE SHOP EQUIPAMENTOS ELETRON	110.604	841,50 D	
06/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	110.605	2.375,52 D	
06/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	110.606	2.375,52 D	
06/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	110.607	2.975,52 D	
06/11/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.608	29.203,77 D	
06/11/2023	+ Pix - Enviado 06/11 08:25 Leonides Maria Kuhn	110.609	2.931,38 D	
06/11/2023	+ Pix - Enviado 06/11 08:25 SUELI MARIA SIMSEN VOGT 00	110.610	600,00 D	
06/11/2023	+ Pix - Enviado 06/11 08:26 Gilce De Lorenzi	110.611	1.696,80 D	
06/11/2023	+ Pix - Enviado 06/11 10:37 REFRIGERACAO CORADINI	110.612	6.859,00 D	
06/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.030.619	11,50 D	
06/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.030.620	11,50 D	
06/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.030.621	11,50 D	
06/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	883.101.100.030.622	11,50 D	
06/11/2023	Resgate Automático	1.972	46.023,94 C	0,00 C
07/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023	833.111.200.220.318	35,94 D	
07/11/2023	Resgate Automático	1.972	35,94 C	0,00 C
13/11/2023	+ Pagamento de Boleto PTI TELECOMUNICACOES LTDA	111.301	189,45 D	
13/11/2023	+ Pix - Enviado 13/11 11:34 Paulo Riboli Pereira	111.302	550,00 D	
13/11/2023	Resgate Automático	1.972	739,45 C	0,00 C
14/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023	873.181.200.046.729	5,44 D	
14/11/2023	Resgate Automático	1.972	5,44 C	0,00 C
17/11/2023	+ Transferência recebida 17/11 08:56 PREF MUN S IGUACU	550.735.000.049.622	240.960,87 C	
17/11/2023	+ Pix - Recebido 17/11 10:18 00005582684980 Fabiana Men	4.634.078.081	99,16 C	
17/11/2023	+ Transferência enviada 17/11 11:09 ELOTECH GESTAO PUBLICA	551.187.000.109.015	1.329,95 D	
17/11/2023	+ Transferência enviada 17/11 09:16 PUBLICA TREINAMENTOS LTD	551.770.000.011.289	3.960,00 D	

17/11/2023	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	111.701	615,23 D	
17/11/2023	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	111.702	106,92 D	
17/11/2023	+ Pix - Enviado 17/11 09:19 Mita Comercio De Fotocopia	111.703	350,00 D	
17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.697,93 D	0,00 C
20/11/2023	+ Pix - Recebido 20/11 08:59 00005582684980 Fabiana Men	4.652.014.570	84,00 C	
20/11/2023	+ Pix - Enviado 20/11 10:22 FABIANA MENEGOL	112.001	100,00 D	
20/11/2023	+ Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	112.002	106,92 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boletto ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREAD	112.003	517,50 D	
20/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023	833.241.200.029.895	3,46 D	
20/11/2023	Resgate Automático	1.972	643,88 C	0,00 C
21/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023	873.251.200.042.743	1,00 D	
21/11/2023	Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
22/11/2023	+ Pix - Recebido 22/11 11:36 00072762870925 Gilce De Lo	4.669.541.029	35,49 C	
22/11/2023	+ Pix - Recebido 22/11 15:12 00005582684980 Fabiana Men	4.671.366.730	16,00 C	
22/11/2023	+ Pix - Enviado 22/11 16:15 Cemapa Assessoria E Deserv	112.201	365,00 D	
22/11/2023	Resgate Automático	1.972	313,51 C	0,00 C
23/11/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023	843.271.200.045.850	3,61 D	
23/11/2023	Resgate Automático	1.972	3,61 C	0,00 C
27/11/2023	+ Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.701	701,90 D	
27/11/2023	Resgate Automático	1.972	701,90 C	0,00 C
30/11/2023	+ Transferência enviada 30/11 09:09 CONSIGNACOES	550.735.000.041.700	35.974,96 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.972	35.974,96 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4534071 CLEUCIR FRANCISCO DALBOSCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088