



Extrato de Conta Corrente

G3360407550884891
04/03/2024 08:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	20.102	4.376,46 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA	20.103	4.226,93 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO	20.104	4.269,59 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL	20.105	1.699,21 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	20.106	4.226,93 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	20.107	4.406,54 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	20.108	6.647,01 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT	20.109	3.141,54 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	20.110	2.879,61 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN	20.111	4.312,24 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	20.112	736,60 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI	20.113	4.307,66 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN	20.114	4.226,93 D	
01/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	20.115	3.780,33 D	
01/02/2024		+ Transferência Agendada 31/01 MARIA MADALENA BERTOLINI	73.500.000.015.723	4.268,58 D	
01/02/2024		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024	830.321.200.055.626	10,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.921	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.922	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.923	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.924	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.925	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.926	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.927	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.928	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.929	12,00 D	
01/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.027.930	12,00 D	

01/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.027.931	12,00 D	
	Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.027.932	12,00 D	
	Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.027.933	12,00 D	
	Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.027.934	12,00 D	
	Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	Resgate Automático	1.972	57.684,16 C	0,00 C
07/02/2024	+ Transferência recebida	550.735.000.041.700	18,65 C	
	07/02 10:55 CONSIGNACOES			
07/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.701	350,00 D	
	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORA			
07/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.702	732,76 D	
	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO			
07/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.703	189,45 D	
	PTI TELECOMUNICACOES LTDA			
07/02/2024	+ Pgto conta água	20.704	101,79 D	
	SANEPAR - GUIAS			
07/02/2024	Resgate Automático	1.972	1.355,35 C	0,00 C
08/02/2024	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	200.000,00 C	
	08/02 14:27 PREF MUN S IGUACU			
08/02/2024	+ Pagamento de Boleto	20.801	1.750,00 D	
	NUTRICARD A B LTDA			
08/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.250,00 D	0,00 C
15/02/2024	+ Transferência recebida	550.735.000.041.700	9.366,63 C	
	15/02 14:11 CONSIGNACOES			
15/02/2024	+ Pagto conta telefone	21.501	530,44 D	
	OI S.A.(PR)			
15/02/2024	+ Impostos	21.502	19.613,79 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2024	Resgate Automático	1.972	10.777,60 C	0,00 C
16/02/2024	+ Pix - Recebido	161.512.367.725.222	240,00 C	
	16/02 15:12 00005582684980 FABIANA MEN			
16/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240,00 D	0,00 C
19/02/2024	+ Pix - Enviado	21.901	550,00 D	
	19/02 13:58 FABIANA MENEGOL			
19/02/2024	Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
20/02/2024	+ Tarifa Pix Enviado	870.511.200.046.740	5,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024			
20/02/2024	Resgate Automático	1.972	5,44 C	0,00 C
22/02/2024	+ Pix - Recebido	221.031.185.313.582	1,35 C	
	22/02 10:31 00005582684980 FABIANA MEN			
22/02/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,35 D	0,00 C
29/02/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	27.045,75 D	
	29/02 11:57 CONSIGNACOES			
29/02/2024	+ Pagamento conta luz	22.901	652,17 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/02/2024	+ Pgto conta água	22.902	101,79 D	
	SANEPAR - GUIAS			
29/02/2024	+ Pix - Agendamento	22.903	2.955,00 D	
	29/02 05:31 Leonides Maria Kuhn			
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	500,00 D	
	748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL			
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	500,00 D	
	748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR			
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.253.700	12,00 D	
	Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.253.701	12,00 D	
	Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	Resgate Automático	1.972	31.778,71 C	
29/02/2024	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