



Extrato de Conta Corrente

G3380208302117911
02/06/2023 08:42:13

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	10,00 D	
		02/05 16:52 CONSIGNACOES			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	4.205,62 D	
		104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	4.248,27 D	
		104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	2.463,07 D	
		104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	4.205,62 D	
		133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	3.748,69 D	
		748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	7.938,53 D	
		748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	3.119,67 D	
		748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	2.858,29 D	
		748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	4.333,59 D	
		748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	2.681,91 D	
		748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.212	4.205,62 D	
		748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	4.605,79 D	
		748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	6.841,48 D	
		748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO			
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	7.137,96 D	
		104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO			
02/05/2023		+ Pix - Enviado	50.216	2.866,55 D	
		02/05 14:40 Leonides Maria Kuhn			
02/05/2023		+ Pix - Enviado	50.217	5.960,00 D	
		02/05 14:41 IFAG INSTITUTO DE FORMACAO			
02/05/2023		+ Pix - Enviado	50.218	297,17 D	
		02/05 14:41 Posto De Combustiveis Pinh			
02/05/2023		+ Pix - Enviado	50.219	80,00 D	
		02/05 14:42 MARIZETE WAECHTER HATJE 01			
02/05/2023		+ Pagamento conta luz	50.220	869,91 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2023		+ Pagamento de Boleto	50.221	700,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
02/05/2023		+ Pgto conta água	50.222	105,43 D	
		SANEPAR - GUIAS			
02/05/2023		+ Pagamento de Boleto	50.223	330,00 D	
		MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORA			
02/05/2023		+ Pagamento de Boleto	50.224	1.276,50 D	
		TELE SHOP EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD			
02/05/2023		+ Pagamento de Boleto	50.225	1.274,53 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/05/2023		+ Transferência Agendada	73.500.000.015.723	4.325,81 D	
		28/04 MARIA MADALENA BERTOLINI			

02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.696	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.697	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.698	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.699	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.700	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.701	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.702	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.703	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.704	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.705	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.706	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.707	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.708	11,50 D	
02/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.078.709	11,50 D	
02/05/2023	Resgate Automático	1.972	80.851,01 C	0,00 C
03/05/2023	+ Pagamento de Boleto PTI TELECOMUNICACOES LTDA	50.301	199,00 D	
03/05/2023	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	50.302	106,55 D	
03/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023	871.231.200.089.007	23,94 D	
03/05/2023	Resgate Automático	1.972	329,49 C	0,00 C
08/05/2023	+ Transferência recebida 08/05 14:41 CONSIGNACOES	550.735.000.041.700	9.177,52 C	
08/05/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.801	28.946,60 D	
08/05/2023	+ Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO	50.802	517,50 D	
08/05/2023	Resgate Automático	1.972	20.286,58 C	0,00 C
10/05/2023	+ Transferência enviada 10/05 10:43 MARIA MADALENA BERTOLINI	550.735.000.015.723	118,78 D	
10/05/2023	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.001	535,68 D	
10/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	51.002	118,78 D	
10/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	51.003	118,78 D	
10/05/2023	+ Pix - Enviado 10/05 15:50 EXTINTORES FERRARI	51.004	185,00 D	
10/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.181.338	11,50 D	
10/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.181.339	11,50 D	
10/05/2023	Resgate Automático	1.972	1.100,02 C	0,00 C
11/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	821.311.200.055.765	1,83 D	
11/05/2023	Resgate Automático	1.972	1,83 C	0,00 C
12/05/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCI	283.861.939	275,19 C	
12/05/2023	+ Pix - Enviado 12/05 11:08 Gilce De Lorenzi	51.201	800,00 D	

12/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado	821.321.200.079.436	7,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023	Resgate Automático	1.972	532,73 C	0,00 C
16/05/2023	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	240.960,87 C	
	16/05 08:09 PREF MUN S IGUACU			
16/05/2023	+ Pix - Agendamento	51.601	2.375,52 D	
	16/05 05:30 Gilce De Lorenzi			
16/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado	831.361.200.058.468	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023			
16/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238.575,35 D	0,00 C
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	3.175,52 D	
	104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO			
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.375,52 D	
	748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN			
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	2.375,52 D	
	748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN			
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.075.632	11,50 D	
	Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.075.633	11,50 D	
	Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.075.634	11,50 D	
	Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	Resgate Automático	1.972	7.961,06 C	0,00 C
24/05/2023	+ Pix - Enviado	52.401	1.950,00 D	
	24/05 14:39 IDGP INSTITUTO DE DESENVOL			
24/05/2023	Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
29/05/2023	+ Pix - Enviado	52.901	4.423,00 D	
	29/05 16:52 FELIPE D MENDES MECANICA			
29/05/2023	+ Pix - Enviado	52.902	265,00 D	
	29/05 16:52 Cartorio Do Registro Civil			
29/05/2023	+ Pix - Enviado	52.903	4.470,00 D	
	29/05 16:53 IFAG-INSTITUTO DE FORMACAO			
29/05/2023	+ Tarifa Pix Enviado	811.491.200.084.499	22,62 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
29/05/2023	Resgate Automático	1.972	9.180,62 C	0,00 C
31/05/2023	+ Pix - Recebido	3.448.713.556	378,31 C	
	31/05 15:06 00078372500959 Loacir Jose			
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	32.012,63 D	
	31/05 16:01 CONSIGNACOES			
31/05/2023	Resgate Automático	1.972	31.634,32 C	
31/05/2023	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