



Extrato conta corrente

G3370308216272771
03/07/2023 08:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	60.102	7.153,75 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA	60.103	4.221,43 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO	60.104	4.264,08 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL	60.105	2.507,07 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	60.106	4.221,43 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	60.107	3.764,49 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	60.108	7.954,33 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT	60.109	3.135,50 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	60.110	2.874,10 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN	60.111	4.349,40 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	60.112	2.720,80 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI	60.113	4.221,43 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN	60.114	4.606,06 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	60.115	6.857,28 D	
01/06/2023		+ Transferência Agendada 31/05 MARIA MADALENA BERTOLINI	73.500.000.015.723	4.341,61 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.063	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.064	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.065	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.066	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.067	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.068	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.069	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.070	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.071	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.072	11,50 D	
01/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.095.073	11,50 D	

01/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.095.074	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.095.075	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.095.076	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	Resgate Automático	1.972	67.353,76 C	0,00 C
02/06/2023	+ Pix - Enviado	60.201	300,00 D	
	02/06 11:47 D LANZARINI E CIA LTDA ME			
02/06/2023	Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
05/06/2023	+ Pix - Recebido	3.482.147.100	354,43 C	
	05/06 12:50 00072762870925 Gilce De Lo			
05/06/2023	+ Pix - Enviado	60.501	2.882,15 D	
	05/06 13:42 Leonides Maria Kuhn			
05/06/2023	+ Pix - Enviado	60.502	380,00 D	
	05/06 13:57 PAULINHO AR CONDICIONADO			
05/06/2023	+ Pix - Enviado	60.503	150,00 D	
	05/06 16:37 Jeferson José Rocha do Ama			
05/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	811.561.200.053.334	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	Resgate Automático	1.972	3.060,69 C	0,00 C
06/06/2023	+ Transferência recebida	550.735.000.041.700	9.163,47 C	
	06/06 11:07 CONSIGNACOES			
06/06/2023	+ Pagamento conta luz	60.601	506,06 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.602	410,00 D	
	LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA			
06/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.603	700,00 D	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
06/06/2023	+ Pgto conta água	60.604	102,30 D	
	SANEPAR - GUIAS			
06/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.605	350,00 D	
	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORA			
06/06/2023	+ Impostos	60.606	28.942,55 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2023	+ Pix - Enviado	60.607	812,21 D	
	06/06 10:30 Posto De Combustiveis Pinh			
06/06/2023	+ Pagamento de Boleto	60.608	199,00 D	
	PTI TELECOMUNICACOES LTDA			
06/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.571.200.374.732	15,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	Resgate Automático	1.972	22.873,89 C	0,00 C
07/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	861.581.200.426.166	8,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	Resgate Automático	1.972	8,04 C	0,00 C
12/06/2023	+ Pagamento de Boleto	61.201	517,50 D	
	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
12/06/2023	+ Pix - Enviado	61.202	3.170,00 D	
	12/06 10:23 ELITE TOMBINI LTDA			
12/06/2023	Resgate Automático	1.972	3.687,50 C	0,00 C
13/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado	871.641.200.044.478	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
14/06/2023	+ Transferência enviada	550.735.000.015.723	118,78 D	
	14/06 14:42 MARIA MADALENA BERTOLINI			
14/06/2023	+ Transferência enviada	550.735.000.031.688	1.656,91 D	
	14/06 10:00 MERCADO SERRANOPOLIS LTD			
14/06/2023	+ Pagto conta telefone	61.401	533,02 D	
	OI S.A.(PR)			
14/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	118,78 D	
	748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL			
14/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	118,78 D	
	133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN			
14/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.015.456	11,50 D	
	Cobrança referente 14/06/2023			

14/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	851.651.100.015.457	11,50 D	
14/06/2023	Resgate Automático	1.972	2.569,27 C	0,00 C
16/06/2023	+ Transferência recebida 16/06 13:42 PREF MUN S IGUACU	550.735.000.049.622	240.960,87 C	
16/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.960,87 D	0,00 C
19/06/2023	+ Transferência enviada 19/06 16:46 MARIA MADALENA BERTOLINI	550.735.000.015.723	2.375,52 D	
19/06/2023	+ Pagamento de Boletó MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA	61.901	1.251,00 D	
19/06/2023	+ Pagamento de Boletó PORTO S COMP DE S GERAIS	61.902	290,47 D	
19/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	61.903	2.375,52 D	
19/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	61.904	2.375,52 D	
19/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	61.905	3.175,52 D	
19/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.065.571	11,50 D	
19/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.065.572	11,50 D	
19/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/06/2023	891.701.100.065.573	11,50 D	
19/06/2023	Resgate Automático	1.972	11.878,05 C	0,00 C
21/06/2023	+ Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	62.101	14,63 D	
21/06/2023	Resgate Automático	1.972	14,63 C	0,00 C
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	62.601	2.375,52 D	
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	62.602	2.375,52 D	
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	62.603	2.375,52 D	
26/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	62.604	3.175,52 D	
26/06/2023	+ Pix - Enviado 26/06 14:47 UVEPAR	62.605	5.960,00 D	
26/06/2023	+ Pix - Enviado 26/06 14:47 MARIZETE WAECHTER HATJE 01	62.606	80,00 D	
26/06/2023	+ Pix - Enviado 26/06 14:48 Posto De Combustiveis Pinh	62.607	452,94 D	
26/06/2023	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023	811.771.200.084.086	15,48 D	
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.081.251	11,50 D	
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.081.252	11,50 D	
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.081.253	11,50 D	
26/06/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2023	891.771.100.081.254	11,50 D	
26/06/2023	Resgate Automático	1.972	16.856,50 C	0,00 C
30/06/2023	+ Transferência enviada 30/06 08:46 CONSIGNACOES	550.735.000.041.700	5.475,00 D	
30/06/2023	+ Transferência Agendada 21/06 CONSIGNACOES	73.500.000.041.700	27.018,61 D	
30/06/2023	Resgate Automático	1.972	32.493,61 C	
30/06/2023	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