



## Extrato conta corrente

G3370313426823741  
03/06/2024 13:57:49

### Cliente - Conta atual

Agência 735-8  
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU  
Período do extrato 05/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	50.202	7.638,85 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA	50.203	4.364,57 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO	50.204	4.413,21 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL	50.205	3.391,35 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	50.206	4.364,57 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	50.207	3.877,61 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	50.208	8.481,60 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT	50.209	3.812,42 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	50.210	3.023,23 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN	50.211	4.455,86 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	50.212	2.937,55 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI	50.213	4.486,34 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN	50.214	4.364,57 D	
02/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	50.215	7.304,12 D	
02/05/2024		+ Transferência Agendada 15/04 MARIA MADALENA BERTOLINI	73.500.000.015.723	4.364,57 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.003	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.004	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.005	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.006	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.007	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.008	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.009	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.010	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.011	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.012	12,00 D	
02/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.033.013	12,00 D	

02/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.014	12,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.015	12,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.033.016	12,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	Resgate Automático	1.972	71.448,42 C	0,00 C
06/05/2024	+ Transferência enviada	551.433.000.054.542	6.360,00 D	
	06/05 16:25 UNICURSOS CAPACITACAO E			
06/05/2024	+ Pagamento conta luz	50.601	939,77 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/05/2024	+ Pgto conta água	50.602	101,79 D	
	SANEPAR - GUIAS			
06/05/2024	+ Pagamento de Boleto	50.603	732,76 D	
	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO			
06/05/2024	+ Pagamento de Boleto	50.604	189,45 D	
	PTI TELECOMUNICACOES LTDA			
06/05/2024	+ Pagamento de Boleto	50.605	350,00 D	
	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORA			
06/05/2024	+ Pix - Enviado	50.606	2.880,00 D	
	06/05 16:42 Trend Mobile Pesquisa E De			
06/05/2024	+ Pix - Enviado	50.607	86,00 D	
	06/05 16:44 MARIZETE WAECHTER HATJE 01			
06/05/2024	+ Pix - Enviado	50.608	232,01 D	
	06/05 16:44 Posto De Combustiveis Pinh			
06/05/2024	+ Pix - Enviado	50.609	2.815,68 D	
	06/05 16:44 FABIANA MENEGOL			
06/05/2024	+ Pix - Enviado	50.610	1.750,00 D	
	06/05 16:45 NUTRICARD			
06/05/2024	Resgate Automático	1.972	16.437,46 C	0,00 C
07/05/2024	+ Tarifa Pix Enviado	891.281.200.042.290	23,29 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024	Resgate Automático	1.972	23,29 C	0,00 C
08/05/2024	+ Pix - Recebido	80.852.311.146.962	96,69 C	
	08/05 08:52 00072762870925 GILCE DE LO			
08/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,69 D	0,00 C
10/05/2024	+ Transferência recebida	550.735.000.041.700	9.588,27 C	
	10/05 08:59 CONSIGNACOES			
10/05/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	14,40 D	
	10/05 10:57 CONSIGNACOES			
10/05/2024	+ Impostos	51.001	30.793,22 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/05/2024	+ Pagto conta telefone	51.002	566,33 D	
	OI S.A.(PR)			
10/05/2024	Resgate Automático	1.972	21.785,68 C	0,00 C
15/05/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	0,07 D	
	15/05 16:40 CONSIGNACOES			
15/05/2024	Resgate Automático	1.972	0,07 C	0,00 C
16/05/2024	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	275.309,88 C	
	16/05 11:01 PREF MUN S IGUACU			
16/05/2024	+ Pix - Recebido	158.661.559.993.201	28,37 C	
	16/05 10:29 05582684980 Fabiana Menego			
16/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.338,25 D	0,00 C
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	12,00 D	
	17/05 10:47 CONSIGNACOES			
17/05/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	12,00 D	
	17/05 11:37 CONSIGNACOES			
17/05/2024	+ Pix - Enviado	51.701	1.990,00 D	
	17/05 10:20 UNYFLEX UNYVERSO PUBLICO T			
17/05/2024	Resgate Automático	1.972	2.014,00 C	0,00 C
20/05/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.031.688	2.151,38 D	
	20/05 10:15 MERCADO SERRANOPOLIS LTD			
20/05/2024	+ Pix - Enviado	52.001	540,00 D	
	20/05 10:08 P F Editora De Jornais Ltd			
20/05/2024	+ Pix - Enviado	52.002	900,00 D	

	20/05 10:42 FABIANA MENEGOL			
20/05/2024	+ Tarifa Pix Enviado	821.411.200.073.464	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024			
20/05/2024	Resgate Automático	1.972	3.601,38 C	0,00 C
21/05/2024	+ Tarifa Pix Enviado	891.421.200.051.647	14,25 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
21/05/2024	Resgate Automático	1.972	14,25 C	0,00 C
22/05/2024	+ Pix - Recebido	163.816.525.319.381	105,00 C	
	22/05 09:40 88643220949 Cleucir Franci			
22/05/2024	+ Pix - Recebido	163.817.824.472.561	35,00 C	
	22/05 09:43 88643220949 Cleucir Franci			
22/05/2024	+ Pix - Recebido	220.942.099.587.642	264,00 C	
	22/05 09:42 00088643220949 CLEUCIR FRA			
22/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404,00 D	0,00 C
27/05/2024	+ Pix - Enviado	52.701	1.630,00 D	
	27/05 08:30 ELETROMAX			
27/05/2024	+ Pix - Enviado	52.702	360,00 D	
	27/05 11:28 FABIANA MENEGOL			
27/05/2024	+ Pagamento conta luz	52.703	672,32 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/05/2024	+ Pgto conta água	52.704	101,79 D	
	SANEPAR - GUIAS			
27/05/2024	Resgate Automático	1.972	2.764,11 C	0,00 C
28/05/2024	+ Pix - Enviado	52.801	445,67 D	
	28/05 10:13 Posto De Combustiveis Pinh			
28/05/2024	+ Tarifa Pix Enviado	891.491.200.061.592	13,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
28/05/2024	Resgate Automático	1.972	459,23 C	0,00 C
29/05/2024	+ Pix - Agendamento	52.901	2.955,00 D	
	29/05 05:30 Leonides Maria Kuhn			
29/05/2024	+ Transferência Agendada	73.500.000.041.700	28.274,82 D	
	28/05 CONSIGNACOES			
29/05/2024	+ Tarifa Pix Enviado	891.501.200.046.981	4,41 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024			
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.972	31.234,23 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	4.111,14 D	
	31/05 10:27 CONSIGNACOES			
31/05/2024	+ Tarifa Pix Enviado	881.521.100.719.584	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	Resgate Automático	1.972	4.121,14 C	
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

-----

---

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