



Extrato de Conta Corrente

G3340508412269611
05/08/2024 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência enviada 01/07 09:31 CLAUDETE TEREZINHA ZILIO	550.735.000.011.254	767,18 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada 01/07 09:31 MARIA MADALENA BERTOLINI	550.735.000.015.723	4.364,57 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	70.101	7.638,85 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA	70.102	4.364,57 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO	70.103	4.413,21 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL	70.104	5.398,97 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	70.105	4.364,57 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	70.106	7.692,29 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	70.107	14.167,47 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT	70.108	3.812,42 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	70.109	3.023,23 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN	70.110	4.455,86 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	70.111	2.937,55 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI	70.112	4.486,34 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN	70.113	4.029,92 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	70.114	7.304,12 D	
01/07/2024		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024	831.831.200.066.921	10,00 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.704	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.705	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.706	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.707	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.708	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.709	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.710	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.711	11,72 D	
01/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.712	11,72 D	

01/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.713	11,72 D	
01/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.714	11,72 D	
01/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.715	11,72 D	
01/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.716	11,72 D	
01/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/07/2024	881.831.100.008.717	11,72 D	
01/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.395,20 C	0,00 C
05/07/2024	+ Transferência recebida 05/07 10:21 CONSIGNACOES	550.735.000.041.700	9.621,83 C	
05/07/2024	+ Transferência enviada 05/07 11:56 PM S IGUACU -ICMS	550.735.000.023.671	214,37 D	
05/07/2024	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.501	6.710,07 D	
05/07/2024	+ Pagamento de Boleto CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	70.502	732,76 D	
05/07/2024	+ Pagamento de Boleto MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORA	70.503	350,00 D	
05/07/2024	+ Pagamento de Boleto NUTRICARD A B LTDA	70.504	1.750,00 D	
05/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,37 C	0,00 C
08/07/2024	+ Pagamento de Boleto PTI TELECOMUNICACOES LTDA	70.801	189,45 D	
08/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	189,45 C	0,00 C
10/07/2024	+ Transferência enviada 10/07 11:59 D&A TURISMO LTDA - ME	550.735.000.026.808	1.469,98 D	
10/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.469,98 C	0,00 C
17/07/2024	+ Transferência recebida 17/07 15:07 PREF MUN S IGUACU	550.735.000.049.622	275.309,88 C	
17/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	275.309,88 D	0,00 C
22/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047923972000111 47.923.972 UI	72.201	6.760,00 D	
22/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/07/2024	892.041.100.007.363	11,72 D	
22/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.771,72 C	0,00 C
24/07/2024	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	72.401	574,15 D	
24/07/2024	+ Pix - Enviado 24/07 08:11 MARIZETE WAECHTER HATJE 01	72.402	129,00 D	
24/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	703,15 C	0,00 C
25/07/2024	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024	862.071.200.043.582	1,27 D	
25/07/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,27 C	0,00 C
26/07/2024	+ Transferência enviada 26/07 09:25 MERCADO SERRANOPOLIS LTD	550.735.000.031.688	1.356,05 D	
26/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	72.601	2.815,68 D	
26/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	72.602	2.815,68 D	
26/07/2024	+ Pagamento de Boleto COEXTECNICA COMERCIO E ASSISTE	72.603	490,00 D	
26/07/2024	+ Pagamento de Boleto BRY TECNOLOGIA SA	72.604	200,00 D	
26/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.117.682	12,01 D	

	Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.117.683	12,01 D
	Cobrança referente 26/07/2024		
26/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	7.701,43 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.026.808	734,99 D
	30/07 11:26 D&A TURISMO LTDA - ME		
30/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	734,99 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	34.626,49 D
	31/07 11:38 CONSIGNACOES		
31/07/2024	+ Pagamento conta luz	73.101	427,97 D
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
31/07/2024	+ Pgto conta água	73.102	104,27 D
	SANEPAR - GUIAS		
31/07/2024	+ Pix - Enviado	73.103	2.955,00 D
	31/07 09:51 Leonides Maria Kuhn		
31/07/2024	+ Pix - Enviado	73.104	2.432,00 D
	31/07 09:51 AZ UNIFORMES PROFISSIONAIS		
31/07/2024	+ Pix - Enviado	73.105	492,39 D
	31/07 09:52 Posto De Combustiveis Pinh		
31/07/2024	+ Pix - Enviado	73.106	120,00 D
	31/07 09:52 52.598.650 EDGAR REDIVO NA		
31/07/2024	Resgate Automático	1.972	41.158,12 C
31/07/2024	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