



Extrato de Conta Corrente

G3320107380413921
01/06/2022 07:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 21173-7C MUN SERRANOPOLIS IGUACU
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCISCO	50.201	6.560,71 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 64755762987 ENAIDE ELISABETA	50.202	4.019,72 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 78372500959 LOACIR JOSE DEMBO	50.203	4.062,38 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 01711793906 MARGARET STENGHEL	50.204	2.092,55 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 05582684980 FABIANA MENEGOL	50.205	3.287,38 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 72762870925 GILCE DE LORENZI	50.206	6.745,61 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 64049876949 ITACIR JOSE FINAT	50.207	2.644,59 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 01980281998 JAMIR ANTONIO RUG	50.208	2.746,31 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 97376612904 JILBERTO JOSE DAN	50.209	4.147,69 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 00805657940 JOSIANE CAPPELLAR	50.210	2.559,47 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 57721530997 NILSON MARIO KONI	50.211	4.138,56 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 33443807968 PEDRO LAURO SEHN	50.212	4.365,92 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 76152634920 SIDINEI BASSO	50.213	5.831,75 D	
02/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1598 02348029952 CLARITA FILIPIN	50.215	4.019,72 D	
02/05/2022		+ Pix - Agendamento 02/05 00:15 Leonides Maria Kuhn	50.216	2.819,80 D	
02/05/2022		+ Pix - Agendamento 02/05 00:15 Posto De Combustiveis Pinh	50.217	675,23 D	
02/05/2022		+ Transferência Agendada 29/04 0735 15723-6 MARIA MADALENA	73.500.000.015.723	4.019,72 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.570	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.571	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.572	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.573	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.574	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.575	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.576	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.577	11,00 D	
02/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.066.578	11,00 D	

02/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.066.579	11,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.066.580	11,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.066.581	11,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.066.582	11,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.066.583	11,00 D	
	Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	Resgate Automático	1.972	64.891,11 C	0,00 C
04/05/2022	+ Transferência recebida	550.735.000.041.700	8.535,35 C	
	04/05 0735 41700-9 CONSIGNACOES			
04/05/2022	+ Transferência enviada	550.735.000.031.688	2.918,18 D	
	04/05 0735 31688-1 MERCADO SERRAN			
04/05/2022	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	80,00 D	
	04/05 0735 41700-9 CONSIGNACOES			
04/05/2022	+ Impostos	50.401	26.352,43 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/05/2022	+ Pagamento de Boleto	50.402	300,00 D	
	MITA COMERCIO DE FOTOCOPIADORA			
04/05/2022	+ Pagamento de Boleto	50.403	700,00 D	
	PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA			
04/05/2022	+ Pagamento de Boleto	50.404	210,00 D	
	PTI TELECOMUNICACOES EIRELI			
04/05/2022	+ Pagamento conta luz	50.405	866,43 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/05/2022	+ Pcto conta água	50.406	93,68 D	
	SANEPAR - GUIAS			
04/05/2022	+ Pagamento de Boleto	50.407	517,50 D	
	ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
04/05/2022	Resgate Automático	1.972	23.502,87 C	0,00 C
09/05/2022	+ Pix - Enviado	50.901	1.290,00 D	
	09/05 16:43 STUDIO BOGONI LTDA ME			
09/05/2022	Resgate Automático	1.972	1.290,00 C	0,00 C
18/05/2022	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	52.313,52 C	
	18/05 0735 49622-7 PREF MUN S IGU			
18/05/2022	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	52.313,52 C	
	18/05 0735 49622-7 PREF MUN S IGU			
18/05/2022	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	52.313,52 C	
	18/05 0735 49622-7 PREF MUN S IGU			
18/05/2022	+ Transferência recebida	550.735.000.049.622	202.313,52 C	
	18/05 0735 49622-7 PREF MUN S IGU			
18/05/2022	+ Transferência enviada	550.735.000.031.688	0,01 D	
	18/05 0735 31688-1 MERCADO SERRAN			
18/05/2022	+ Pagto conta telefone	51.801	530,57 D	
	OI S.A.(PR)			
18/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358.723,50 D	0,00 C
30/05/2022	+ TED-Crédito em Conta	219.039.677	171,85 C	
	104 0956 88643220949 CLEUCIR FRANCI			
30/05/2022	+ Pagamento de Boleto	53.001	290,00 D	
	P F EDITORA DE JORNAIS LTDA			
30/05/2022	+ Pix - Enviado	53.002	300,00 D	
	30/05 13:29 Amplicopias Grafica Rapida			
30/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.501.200.093.556	2,97 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
30/05/2022	Resgate Automático	1.972	421,12 C	0,00 C
31/05/2022	+ Transferência enviada	550.735.000.041.700	26.512,96 D	
	31/05 0735 41700-9 CONSIGNACOES			
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.282,00 D	
	748 0710 085475465000151 I T DE LIMA E			
31/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.037.001	11,00 D	
	Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	29.805,96 C	
31/05/2022	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