



Extrato de Conta Corrente

G3380108332285551
01/03/2023 08:35:35

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.009,04 D	
			01/02 08:46 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009,04 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.216.583.684	1.677,65 C	
			03/02 10:54 Erro. Tempo excedido.			
03/02/2023		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	3.216.617.628	1.677,65 C	
			03/02 10:58 Erro. Tempo excedido.			
03/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.301	84,55 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.302	1.677,65 D	
			03/02 10:54 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
03/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.303	1.677,65 D	
			03/02 10:58 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
03/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84,55 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.103	11.698,73 D	
08/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.677,65 D	
			756 4343 039288596000102 YA SERVICOS E			
08/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.152.145	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.387,88 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.401.200.233.017	3,40 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.501	369,78 D	
			OI S.A.(PR)			
15/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.502	217,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	587,58 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.583	14.730,88 D	
16/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.730,88 C	0,00 C
17/02/2023		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			17/02 15:23 PM STI CONTA MOVIMENTO			
17/02/2023		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	93.782,78 C	
			17/02 15:23 PM STI CONTA MOVIMENTO			
17/02/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.481.100.347.177	3,40 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	557.936,02 D	0,00 C
27/02/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.707	76.001,02 D	
27/02/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	530,00 D	
			27/02 10:00 MARLEI FATIMA DE SOUZA HEM			
27/02/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.127.967	5,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
27/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.536,26 C	0,00 C
28/02/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.801	1.678,54 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	22.802	196,59 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	22.803	628,11 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
28/02/2023		0000	13105 375 Impostos	22.804	24.867,79 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.805	13.522,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.806	1.243,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.807	38,55 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.808	84,37 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.809	5.162,68 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.812	1.120,00 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		22.813	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
28/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.814	217,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.815	1.762,20 D
756 4343 039288596000102 YA SERVICOS E					
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		22.816	280,00 D
NEW OESTE FOZ TELECOMUNICACOES LTDA					
28/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826		3.106,55 D
27/02 PMSTI ARRECADACAO IR					
28/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826		12.317,86 D
27/02 PMSTI ARRECADACAO IR					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.409.325		11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.409.326		11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.409.327		11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.409.328		11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.409.329		11,50 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.534.312		54,40 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	66.574,24 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690545 VALDIR SAUTHIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088