



Extrato de Conta Corrente

G3310108302437471
01/06/2023 08:32:03

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	7.713,33 D	
			02/05 08:48 PM STI CONTA MOVIMENTO			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	280,00 D	
			NEW OESTE FOZ TELECOMUNICACOES LTDA			
02/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.163.213	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.003,33 C	0,00 C
11/05/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.007.307	380,00 D	
			11/05 09:32 N M PAGANOTTO FORQUIM			
11/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.101	355,26 D	
			OI S.A.(PR)			
11/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	735,26 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.980,00 D	
			748 0710 003229543000173 LORENZETTI PN			
12/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.198.876	11,50 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.991,50 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.701	69,00 D	
			17/05 13:38 MATHEUS DESTEFANO TARTARI			
17/05/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.371.200.124.303	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
17/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
19/05/2023		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			19/05 14:54 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.156,64 D	0,00 C
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.918,80 D	
			756 4343 023231651000198 NEW OESTE INF			
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.120,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
26/05/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	52.603	167,06 D	
			SANEPAR - GUIAS			
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.291.016	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.291.017	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			
26/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.228,86 C	0,00 C
30/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.147	91.726,45 D	
30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.961,45 C	0,00 C
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	773,10 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	628,11 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
31/05/2023		0000	13105 375 Impostos	53.103	87,71 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
31/05/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.104	778,28 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/05/2023		0000	13105 375 Impostos	53.105	41.263,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	38,55 D
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	84,37 D
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	6.757,21 D
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	53.110	280,00 D
		NEW OESTE FOZ TELECOMUNICACOES LTDA		
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	53.111	1.674,49 D
		31/05 05:45 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO		
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	480,00 D
		341 3843 001084918000129 JOSE VITORINO		
31/05/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	14.878,13 D
		29/05 PMSTI ARRECADACAO IR		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.411.381	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.411.382	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.411.383	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.411.384	11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.528.663	61,20 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.830,36 C
31/05/2023	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