



Extrato de Conta Corrente

G3340308366967241
03/07/2023 08:39:23

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	12.506,79 D	
			01/06 10:30 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.521.200.031.030	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.516,79 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	60.501	215,46 D	
			05/06 14:26 SERVICO DE REGISTRO DE TIT			
05/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	215,46 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.571.200.437.012	2,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,13 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.301	378,26 D	
			OI S.A.(PR)			
13/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	378,26 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.370,00 D	
			756 4343 034910640000150 ANDRE GLADSON			
14/06/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.050.625	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.381,50 C	0,00 C
20/06/2023		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			20/06 15:00 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.156,64 D	0,00 C
29/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.739	91.780,63 D	
29/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.780,63 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	6.757,21 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	84,37 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	38,55 D	
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
30/06/2023		0000	13105 375 Impostos	63.005	87,71 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
30/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.120,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	628,11 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/06/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.009	624,66 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	63.010	175,27 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/06/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	63.011	1.674,49 D	
			30/06 05:47 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
30/06/2023		0000	13105 375 Impostos	63.012	41.278,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.013	280,00 D	
			NEW OESTE FOZ TELECOMUNICACOES LTDA			
30/06/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	14.898,68 D	
			27/06 PMSTI ARRECADACAO IR			

30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.461.845	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.461.846	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.461.847	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.461.848	11,50 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.601.073	61,20 D
		Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.990,16 C
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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