



Extrato de Conta Corrente

G3310308261958291
03/10/2023 08:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	20.353,81 D	
			06/09 09:04 PM STI CONTA MOVIMENTO			
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	300,00 D	
			GOVBR			
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	1.740,00 D	
			M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			
06/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.393,81 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.201	374,75 D	
			OI S.A.(PR)			
12/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	374,75 C	0,00 C
15/09/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.010.729	3.048,50 D	
			15/09 11:30 ELISANDRA P MOREIRA LTDA			
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	130,00 D	
			M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			
15/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	170,00 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	135,00 D	
			748 0710 005122769000104 VIDRACARIA CO			
15/09/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.219.486	11,50 D	
			Cobrança referente 15/09/2023			
15/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.495,00 C	0,00 C
20/09/2023		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			20/09 13:44 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.156,64 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.883	90.746,78 D	
28/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.746,78 C	0,00 C
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.120,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
29/09/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.902	963,06 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	92.903	179,35 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.904	59,40 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
29/09/2023		0000	13105 144 Pix - Agendamento	92.906	1.702,80 D	
			29/09 05:47 Ya Servicos E Seguranca EI			
29/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
29/09/2023		0000	13105 375 Impostos	92.908	41.369,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	38,55 D	
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	84,37 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	8.067,53 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
29/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.913	628,11 D	
			AV TELECOM ELETROICA LTDA			
29/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.914	280,00 D	
			NEW OESTE FOZ TELECOMUNICACOES LTDA			

29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	11,69 D
		26/09 PMSTI ARRECADACAO IR		
29/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	14.977,92 D
		27/09 PMSTI ARRECADACAO IR		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.394.012	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.394.013	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.394.014	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.394.015	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.516.579	61,20 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.824,75 C 0,00 C
30/09/2023	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