G3370108282548081
01/12/2023 08:30:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3391-X
Conta corrente	9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.494	2.400,91 D	
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,91 C	0,00 C
06/11/2023		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	21.997,40 D	
				06/11 10:33 PM STI CONTA MOVIMENTO			
06/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.101.100.130.536	3,40 D	
				Cobrança referente 06/11/2023			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.000,80 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	4.805,82 D	
				07/11 11:56 Magazine Luiza Marketplace			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.805,82 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.901	341,94 D	
				OI S.A.(PR)			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	99,80 D	
				09/11 09:30 Magazine Luiza Marketplace			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,74 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.101	8.700,11 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	237,00 D	
				M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.937,11 C	0,00 C
13/11/2023		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.010.729	2.388,50 D	
				13/11 09:11 ELISANDRA P MOREIRA LTDA			
13/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.171.100.156.644	3,40 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.391,90 C	0,00 C
20/11/2023		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
				20/11 16:20 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	464.156,64 D	0,00 C
27/11/2023		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	19,70 D	
				27/11 10:10 PMSTI ARRECADACAO IR			
27/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,70 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.484	85.024,68 D	
29/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.024,68 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	113.001	171,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.002	628,11 D	
				AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.003	235,00 D	
				METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	245,00 D	
				104 0490 017875435000182 CESPRO PROCES			
30/11/2023		0000	13105	375 Impostos	113.005	59,40 D	
				MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.120,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
30/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.007	1.622,57 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	113.008	1.702,80 D	
				30/11 05:50 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
30/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.009	280,00 D	
				NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			

30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	38,55 D	
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	84,37 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	8.067,53 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/11/2023	0000	13105	375 Impostos	113.015	41.925,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	361,22 D	
			28/11 PMSTI ARRECADACAO IR			
30/11/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	14.420,67 D	
			28/11 PMSTI ARRECADACAO IR			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.159.979	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.159.980	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.159.981	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.159.982	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.159.983	11,50 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.285.096	54,40 D	
			Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.074,14 C	
30/11/2023	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