



Extrato de Conta Corrente

G3372108181615641
21/12/2023 08:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	22.346,15 D	
			01/12 08:48 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.147.419	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.356,15 C	0,00 C
05/12/2023		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	19,98 D	
			05/12 11:44 PMSTI 00023231651000198			
05/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	2.940,00 D	
			05/12 10:42 TOMASINIS E SILVA COMERCIO			
05/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	420,02 D	
			05/12 11:45 New Oeste Informatica Do B			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.380,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.431.462	14,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14,15 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	1	1.655,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	379,09 D	
			OI S.A.(PR)			
12/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	320,00 D	
			M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.655,00 D	
			748 4343 042688304000133 BRUNO NAZARIO			
12/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	245,00 D	
			12/12 10:00 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.169.053	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	956,09 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.471.200.107.686	2,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,42 C	0,00 C
14/12/2023		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			14/12 16:12 PM STI CONTA MOVIMENTO			
14/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.156	18.480,12 D	
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.655,00 D	
			756 4343 042688304000133 BRUNO NAZARIO			
14/12/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	150,00 D	
			14/12 12:19 TOMASINIS E SILVA COMERCIO			
14/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.188.489	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443.859,52 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.714.946,93 C	
15/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.501	18.297,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023		0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	6.537,24 D	
			14/12 PMSTI ARRECADACAO IR			
15/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.311.956	30,60 D	

Cobrança referente 15/12/2023

15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.122.206	1,48 D	3.690.079,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023					
19/12/2023	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	12.691,44 D	
19/12 08:20 PM STI CONTA MOVIMENTO					
19/12/2023	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	14.957,25 D	
19/12 12:14 PMSTI ARRECADACAO IR					
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.561	90.620,24 D	
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.901	41.500,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	38,53 D	
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	84,37 D	
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	8.067,53 D	
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	0,02 D	
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.244.185	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.244.186	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.244.187	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.244.188	12,00 D	3.522.072,26 C
Cobrança referente 19/12/2023					
20/12/2023	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.010.729	3.575,10 D	
20/12 08:45 ELISANDRA P MOREIRA LTDA					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.702,80 D	
20/12 08:42 Ya Servicos E Seguranca EI					
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	59,40 D	
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
20/12/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	122.003	175,27 D	
SANEPAR - GUIAS					
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	235,00 D	
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.120,00 D	
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	628,11 D	
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.216,80 D	
422 0115 047673904000141 PRINCIPE DE G					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.008	280,00 D	
20/12 08:49 NEW OESTE					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.162.278	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.162.279	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.283.774	61,20 D	3.512.994,58 C
Cobrança referente 20/12/2023					
21/12/2023	3391	03391 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.512.994,58 D	
21/12 08:22 PM STI CONTA MOVIMENTO					
21/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2024

Transação efetuada com sucesso por: JE979237 MARIA ISOLDI SCHAFFER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088