



Extrato de Conta Corrente

G3380108252362661
01/02/2024 08:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			19/01 16:20 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.191.200.115.965	12,77 D	464.143,87 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
22/01/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	16,70 D	
			22/01 09:09 PMSTI ARRECADACAO IR			
22/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.847	8.946,11 D	
22/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.201	1.375,87 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2024		0000	13105 375 Impostos	12.202	90,94 D	
			DETRAN PR			
22/01/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.203	395,17 D	
			OI S.A.(PR)			
22/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.204	245,00 D	
			22/01 09:18 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
22/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.074,08 D	0,00 C
23/01/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	21,36 D	
			23/01 09:03 PMSTI ARRECADACAO IR			
23/01/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,22 D	
			23/01 09:03 PMSTI ARRECADACAO IR			
23/01/2024		0000	13105 361 Pcto conta água	12.301	162,96 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/01/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.302	1.759,43 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.231.100.229.734	3,40 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.231.200.127.621	2,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024			
23/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.957,79 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	12.501	273,01 D	
			25/01 12:42 Auto Posto Bonamigo Ltda			
25/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	273,01 C	0,00 C
26/01/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.121.123	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024			
26/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,70 C	0,00 C
30/01/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	574,86 D	
			30/01 08:56 PMSTI ARRECADACAO IR			
30/01/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	15.423,66 D	
			30/01 08:56 PMSTI ARRECADACAO IR			
30/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.636	89.841,11 D	
30/01/2024		0000	13105 375 Impostos	13.001	59,40 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
30/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.120,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
30/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.003	628,11 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			

30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	13.004	280,00 D	
		NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	13.005	235,00 D	
		30/01 05:43 METIS AGENCIA DIGITAL			
30/01/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	13.006	1.702,80 D	
		30/01 05:43 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	8.067,53 D	
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	88,32 D	
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	40,36 D	
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.267.815	12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.267.816	12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.267.817	12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.267.818	12,00 D	
		Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.109,15 C	0,00 C
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.404.899	57,80 D	
		Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.141.893	12,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70,12 C	
31/01/2024	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