



Extrato de Conta Corrente

G3310108352691111
01/03/2024 08:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.016,52 D	
			01/02 08:46 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.016,52 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105 375 Impostos	20.501	27.290,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.290,80 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.901	354,46 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	354,46 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.007	3.147,71 D	
16/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.147,71 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.501.100.141.013	3,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	4.540,00 D	
			20/02 08:29 New Oeste Informatica Do B			
20/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.540,00 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.521.200.068.250	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
21/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
22/02/2024		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			22/02 11:55 PM STI CONTA MOVIMENTO			
22/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.178	9.057,61 D	
22/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	900,00 D	
			756 4343 042688304000133 BRUNO NAZARIO			
22/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.168.973	12,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	454.187,03 D	0,00 C
23/02/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	21,36 D	
			23/02 08:53 PMSTI ARRECADACAO IR			
23/02/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,41 D	
			23/02 08:53 PMSTI ARRECADACAO IR			
23/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.776	1.780,20 D	
23/02/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.301	1.974,03 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2024		0000	13105 361 Pcto conta água	22.302	166,86 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.303	1.010,00 D	
			23/02 14:08 BITS INFORMATICA			
23/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.265.754	3,40 D	
			Cobrança referente 23/02/2024			
23/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.964,26 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.601	245,00 D	
			26/02 09:15 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
26/02/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.571.200.122.497	3,40 D	
			Cobrança referente 26/02/2024			
26/02/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.571.201.082.082	9,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024			
26/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	258,39 C	0,00 C
27/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	3.111,79 D	

27/02 14:10 AVE LATINA TURISMO LTDA					
27/02/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.581.200.030.812	2,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024					
27/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.114,21 C 0,00 C
28/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.306	87.352,51 D
28/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.801	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
28/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.802	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTD					
28/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.803	628,11 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
28/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.804	59,40 D
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
28/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.120,00 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
28/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.806	1.702,80 D
28/02 08:49 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
28/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.014.856	12,00 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91.389,82 C 0,00 C
29/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	8.067,53 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
29/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	88,32 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
29/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	34,79 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
29/02/2024	0000	13105 375	Impostos	22.906	27.347,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/02/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	16.228,89 D
28/02 PMSTI ARRECADACAO IR					
29/02/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	266,63 D
28/02 PMSTI ARRECADACAO IR					
29/02/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	800.601.200.140.907	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.309.606	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.309.607	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.309.608	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.417.708	54,40 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	52.133,96 C
29/02/2024	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