



Extrato de Conta Corrente

G3310108332497251
01/04/2024 08:36:35

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	2.543,73 D	
			01/03 08:58 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.543,73 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.101	342,31 D	
			OI S.A.(PR)			
11/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	342,31 C	0,00 C
12/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	1.550,00 D	
			12/03 14:54 New Oeste Informatica Do B			
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.731.200.120.188	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
19/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.815	1.730,75 D	
19/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.730,75 C	0,00 C
20/03/2024		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	464.156,64 C	
			20/03 10:24 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.602	247,25 D	
20/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	1.560,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
20/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.134.483	10,20 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462.339,19 D	0,00 C
21/03/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,61 D	
			21/03 09:33 PMSTI ARRECADACAO IR			
21/03/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	28,09 D	
			21/03 09:33 PMSTI ARRECADACAO IR			
21/03/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.101	2.245,90 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/03/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	32.102	170,74 D	
			SANEPAR - GUIAS			
21/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.811.100.247.901	3,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.456,74 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.060	92.895,39 D	
27/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.895,39 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	1.445,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.801	27.337,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	26,03 D	
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
28/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	88,32 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	7.840,50 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/03/2024		0000	13105 375 Impostos	32.806	59,40 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
28/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.120,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
28/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	235,00 D	

METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
28/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.809 628,11 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
28/03/2024	0000	13105	144	Pix - Agendamento	32.810 245,00 D
28/03 05:54 CESPPO PROCESSAMENTO DE DA					
28/03/2024	0000	13105	144	Pix - Agendamento	32.811 1.779,80 D
28/03 05:54 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
28/03/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.812 1.445,00 D
756 4343 005694097000101 TROVINO EMBAL					
28/03/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.813 280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTD					
28/03/2024	0000	13105	470	Transferência Agendada	339.100.000.017.826 15.871,68 D
26/03 PMSTI ARRECADACAO IR					
28/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.320.546 12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024					
28/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.320.547 12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024					
28/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.320.548 12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024					
28/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.320.549 12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024					
28/03/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.320.550 12,00 D
Cobrança referente 28/03/2024					
28/03/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.428.854 61,20 D
Cobrança referente 28/03/2024					
28/03/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 55.632,46 C 0,00 C
31/03/2024	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