



Extrato de Conta Corrente

G3350208452923861
02/05/2024 08:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	4.544,18 D	
				01/04 08:43 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/04/2024		0000	13105		40.101	1.445,00 D	
				756 4343 005694097000101 TROVINO EMBAL			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.118.330	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.001,18 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.963	1.672,13 D	
09/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.672,13 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.011.200.211.665	3,40 D	
				Cobrança referente 10/04/2024			
10/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	349,49 D	
				OI S.A.(PR)			
15/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,49 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.271	8.043,81 D	
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.043,81 C	0,00 C
19/04/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	19.859,93 C	
				19/04 09:55 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/04/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	19.859,93 C	
				19/04 09:55 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/04/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
				19/04 09:55 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/04/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	19.859,93 C	
				19/04 09:55 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.101.100.279.876	3,40 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543.592,96 D	0,00 C
22/04/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	25,34 D	
				22/04 09:08 PMSTI ARRECADACAO IR			
22/04/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,81 D	
				22/04 09:08 PMSTI ARRECADACAO IR			
22/04/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	42.201	174,63 D	
				SANEPAR - GUIAS			
22/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.202	2.087,23 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.296,01 C	0,00 C
23/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	245,00 D	
				23/04 10:26 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
23/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,00 C	0,00 C
24/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.128.160	2,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
24/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,42 C	0,00 C
29/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.829	88.961,22 D	
29/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.961,22 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	375 Impostos	43.001	59,40 D	
				PREF MUN DE MEDIANEIRA			
30/04/2024		0000	13105		43.002	1.120,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	43.003	1.779,80 D	

30/04 05:51 YA SERVICOS E SEGURANCA EL					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.004	628,11 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
30/04/2024	0000	13105		43.007	7.718,70 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
30/04/2024	0000	13105		43.008	88,32 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
30/04/2024	0000	13105		43.009	40,36 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.010	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	43.011	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTD					
30/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.012	510,00 D
30/04 09:54 DIPLOGRAPH ARTES GRAFICAS					
30/04/2024	0000	13105	375 Impostos	43.013	27.202,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	15.594,78 D
29/04 PMSTI ARRECADACAO IR					
30/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	265,93 D
29/04 PMSTI ARRECADACAO IR					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.137.989	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.137.990	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.137.991	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.137.992	12,00 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.245.563	57,80 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.629,02 C
30/04/2024	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