



Extrato de Conta Corrente

G3380308241928291
03/06/2024 08:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2024 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2024 | | 3391 | 99015 470 Transferência enviada | 553.391.000.009.368 | 7.065,26 D | |
| | | | 02/05 09:00 PM STI CONTA MOVIMENTO | | | |
| 02/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.065,26 C | 0,00 C |
| 13/05/2024 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 51.301 | 360,31 D | |
| | | | OI S.A.(PR) | | | |
| 13/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 360,31 C | 0,00 C |
| 14/05/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.401 | 16.226,41 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 14/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.402 | 255,38 D | |
| | | | 748 0710 002887734000160 AUTO POSTO BO | | | |
| 14/05/2024 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.351.100.146.266 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 14/05/2024 | | | |
| 14/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.493,79 C | 0,00 C |
| 20/05/2024 | | 3391 | 99015 870 Transferência recebida | 553.391.000.009.368 | 484.016,57 C | |
| | | | 20/05 10:08 PM STI CONTA MOVIMENTO | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.001 | 1.400,00 D | |
| | | | 756 4343 005694097000101 TROVINO EMBAL | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.411.100.103.913 | 12,00 D | |
| | | | Cobrança referente 20/05/2024 | | | |
| 20/05/2024 | | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 482.604,57 D | 0,00 C |
| 21/05/2024 | | 3391 | 99015 470 Transferência enviada | 553.391.000.017.826 | 16,41 D | |
| | | | 21/05 13:43 PMSTI ARRECADACAO IR | | | |
| 21/05/2024 | | 3391 | 99015 470 Transferência enviada | 553.391.000.017.826 | 9,00 D | |
| | | | 21/05 13:43 PMSTI ARRECADACAO IR | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 52.101 | 1.351,77 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 52.102 | 178,52 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 21/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.555,70 C | 0,00 C |
| 23/05/2024 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 25.050 | 247,25 D | |
| 23/05/2024 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 52.301 | 70,00 D | |
| | | | 23/05 10:04 G J Mella Da Silva E Cia L | | | |
| 23/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 317,25 C | 0,00 C |
| 24/05/2024 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.451.100.271.991 | 3,40 D | |
| | | | Cobrança referente 24/05/2024 | | | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 861.451.200.126.583 | 1,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024 | | | |
| 24/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4,40 C | 0,00 C |
| 28/05/2024 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 31.250 | 97.202,51 D | |
| 28/05/2024 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 97.202,51 C | 0,00 C |
| 29/05/2024 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 800.002 | 88,32 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 52.901 | 11.470,89 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.902 | 40,36 D | |
| | | | 341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.903 | 88,32 D | |
| | | | 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER | | | |
| 29/05/2024 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.904 | 7.379,14 D | |
| | | | 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------|--------------------|
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 52.906 | 59,40 D |
| | | PREF MUN DE MEDIANEIRA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 52.907 | 1.120,00 D |
| | | 748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 52.908 | 235,00 D |
| | | METIS AGENCIA DIGITAL LTDA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 52.909 | 280,00 D |
| | | NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 52.910 | 628,11 D |
| | | AV TELECOM ELETRONICA LTDA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento | | 52.911 | 1.779,80 D |
| | | 29/05 05:43 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Agendamento | | 52.912 | 245,00 D |
| | | 29/05 05:43 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 52.913 | 750,00 D |
| | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 52.914 | 239,58 D |
| | | 29/05 14:05 FRANCISCO FABIANO AGUILERA | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | | 52.915 | 88,32 D |
| | | 29/05 14:17 ASSEMUSTI | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | | 16.009,55 D |
| | | 27/05 PMSTI ARRECADACAO IR | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.306.391 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.306.392 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.306.393 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.501.100.306.394 | | 12,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 821.501.100.401.087 | | 64,60 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2024 | | | |
| 29/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 40.437,75 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 881.521.100.832.683 | | 15,79 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024 | | | |
| 31/05/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 15,79 C |
| 31/05/2024 | 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