



Extrato de Conta Corrente

G3350108051214181
01/07/2024 08:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	8.957,39 D	
			03/06 09:03 PM STI CONTA MOVIMENTO			
03/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.957,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.322	7.120,80 D	
07/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.120,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.001	402,73 D	
			OI S.A.(PR)			
10/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.621.100.149.908	13,60 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	416,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.463	247,25 D	
13/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	690,00 D	
			13/06 13:46 BITS INFORMATICA			
13/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	196,00 D	
			13/06 13:46 Grafica Bendo Ltda			
13/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	61.303	215,00 D	
			13/06 13:47 GILBERTO JOSE GOETZ DAMKE			
13/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.348,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.100.178.762	3,40 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.116.791	8,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
			20/06 11:50 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.016,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.962	16.636,59 D	
24/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.636,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,68 D	
			25/06 09:53 PMSTI ARRECADACAO IR			
25/06/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,05 D	
			25/06 09:53 PMSTI ARRECADACAO IR			
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	245,00 D	
			25/06 09:51 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
25/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	62.502	179,41 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.503	716,00 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/06/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	62.504	8.537,65 D	
			25/06 13:34 COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA			
25/06/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.230.118	3,40 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.699,19 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.130.951	12,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024					
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.507	95.655,98 D
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.655,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	628,11 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.120,00 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.803	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.804	1.779,80 D
28/06 05:48 Ya Servicos E Seguranca EI					
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.805	59,40 D
PREF MUN DE MEDIANEIRA					
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.806	88,32 D
28/06 05:48 ASSEMUSTI					
28/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.807	28.819,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	6.683,96 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	40,36 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.812	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA					
28/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.813	418,00 D
28/06 11:13 Ludovino Jose Jacubowski E					
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	16.763,48 D
25/06 PMSTI ARRECADACAO IR					
28/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	1.163,14 D
25/06 PMSTI ARRECADACAO IR					
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.417.707	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.417.708	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.417.709	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.453.362	61,20 D
Cobrança referente 28/06/2024					
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.175,37 C 0,00 C
30/06/2024	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