



## Extrato de Conta Corrente

G3340108422826231  
01/08/2024 08:46:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	10.203,93 D	
			01/07 08:17 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.322	10.540,83 D	
01/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.400,00 D	
			756 4343 005694097000101 TROVINO EMBAL			
01/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.175.488	15,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.831.100.024.734	11,72 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.171,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.841.100.107.315	3,40 D	
			Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	71.267	3.938,60 D	
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.938,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.093.980	3,40 D	
			Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
			19/07 11:57 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.016,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.357	247,25 D	
22/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.358	1.618,86 D	
22/07/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.201	359,48 D	
			OI S.A.(PR)			
22/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	113.000,00 D	
			748 0715 077396810000133 FIPAL DISTRIB			
22/07/2024		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.020.516	11,72 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.237,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,44 D	
			23/07 08:30 PMSTI ARRECADACAO IR			
23/07/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	72.301	167,44 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/07/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.594	3,40 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.595	3,40 D	
			Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	182,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	8,08 D	
			24/07 15:44 PMSTI ARRECADACAO IR			
24/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	251,13 D	
			24/07 10:05 Auto Posto Bonamigo Ltda			

24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.402	245,00 D
24/07 10:06 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA				
24/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.403	666,91 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
24/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.171,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.001.263	4,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024				
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	1.637,86 D
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
29/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.637,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.733	91.118,00 D
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.118,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	628,11 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA				
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.102	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.103	1.779,80 D
31/07 05:47 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO				
31/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.104	59,40 D
PREF MUN DE MEDIANEIRA				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.120,00 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T				
31/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.106	28.712,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	6.683,96 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D				
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	20,83 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS				
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.111	88,32 D
31/07 05:47 ASSEMUSTI				
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.112	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA				
31/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	13.141,77 D
29/07 PMSTI ARRECADACAO IR				
31/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	1.495,31 D
29/07 PMSTI ARRECADACAO IR				
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.994	12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.995	12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.064.996	12,01 D
Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.088.622	64,60 D
Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.346,05 C
31/07/2024	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

