



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	14.511,16 D	
				02/09 09:42 PM STI CONTA MOVIMENTO			
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.362	3.066,43 D	
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.332.899	14,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.592,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.471.100.146.773	3,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	170,00 D	
				04/09 10:51 AR CERTFOZ CERTIFICADO DIG			
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.491.200.802.049	1,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.723	247,25 D	
09/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.901	376,48 D	
				OI S.A.(PR)			
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	623,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.204.904	3,40 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.306	9.903,91 D	
13/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.307	18.836,39 D	
13/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	245,00 D	
				13/09 14:15 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.985,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.279.008	6,80 D	
16/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.200.279.009	3,40 D	
16/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.601.200.955.949	2,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024			
16/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
				20/09 15:56 PM STI CONTA MOVIMENTO			
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.016,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.707	1.429,65 D	
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.429,65 C	0,00 C
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/09/2024	832.681.100.200.440	3,40 D	
24/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
26/09/2024	3391	99015	470 Transferência enviada 26/09 09:30 PMSTI ARRECADACAO IR	553.391.000.017.826	11,45 D	
26/09/2024	3391	99015	470 Transferência enviada 26/09 09:30 PMSTI ARRECADACAO IR	553.391.000.017.826	12,31 D	
26/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.598	82.355,06 D	
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 09:03 MARLEI FATIMA DE SOUZA HEM	92.601	420,00 D	
26/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	92.602	227,02 D	
26/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92.603	1.013,17 D	
26/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.039,01 C	0,00 C
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE MEDIANEIRA	92.701	59,40 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 07206980000170 JOSE CARLOS T	92.702	1.120,00 D	
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA	92.703	280,00 D	
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METIS AGENCIA DIGITAL LTDA	92.704	235,00 D	
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AV TELECOM ELETROICA LTDA	92.705	628,11 D	
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 27/09 05:42 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO	92.706	1.779,80 D	
27/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.707	29.756,95 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	92.708	6.683,96 D	
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS	92.709	41,57 D	
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 27/09 05:42 ASSEMUSTI	92.712	88,32 D	
27/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/09 PMSTI ARRECADACAO IR	339.100.000.017.826	1.838,17 D	
27/09/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/09 PMSTI ARRECADACAO IR	339.100.000.017.826	14.537,95 D	
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2024	822.711.100.283.380	51,00 D	
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	832.711.100.031.109	12,00 D	
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	832.711.100.031.110	12,00 D	
27/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2024	832.711.100.031.111	12,00 D	
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	872.711.200.140.214	4,15 D	
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.140,38 C	0,00 C
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.197.885	11,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024

30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690545 VALDIR SAUTHIER.