



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	15.416,53 D	
				02/10 09:29 PM STI CONTA MOVIMENTO			
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.416,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	294,00 D	
				09/10 09:23 EXTINFOZ COMERCIO DE EXTIN			
09/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.902	353,36 D	
				OI S.A.(PR)			
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	647,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.841.200.107.463	2,91 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.972	247,25 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.891.100.169.853	3,40 D	
				Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	245,00 D	
				17/10 09:16 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
17/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	180,01 D	
				17/10 10:43 Auto Posto Bonamigo Ltda			
17/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
				18/10 15:38 PM STI CONTA MOVIMENTO			
18/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.200.092.701	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.012,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,05 D	
				21/10 08:48 PMSTI ARRECADACAO IR			
21/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	102.101	179,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
21/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	3.961,41 D	
				22/10 09:07 SUPERMERCADO SILVA			
22/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.961,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	18,14 D	

			23/10 08:55 PMSTI ARRECADACAO IR			
23/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.301	1.493,24 D	
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	1.400,00 D	
			23/10 08:56 TROVINO EMBALAGENS EIRELI			
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.911,38 C	0,00 C
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	892.981.200.128.895	10,00 D	
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	1.420,00 D	
			25/10 11:31 BITS INFORMATICA			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.420,00 C	0,00 C
28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	813.021.200.202.398	10,00 D	
28/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.501	100.812,62 D	
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METIS AGENCIA DIGITAL LTDA	103.001	235,00 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.047,62 C	0,00 C
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA	103.101	280,00 D	
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AV TELECOM ELETRONICA LTDA	103.102	628,11 D	
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE MEDIANEIRA	103.103	59,40 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 07206980000170 JOSE CARLOS T	103.104	1.120,00 D	
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/10 05:46 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO	103.105	1.779,80 D	
31/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103.106	28.937,98 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	103.107	6.683,96 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS	103.108	41,57 D	
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 31/10 05:46 ASSEMUSTI	103.110	88,32 D	
31/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/10 PMSTI ARRECADACAO IR	339.100.000.017.826	16.890,50 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.340.385	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.340.386	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.340.387	12,00 D	
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/10/2024	873.051.100.364.369	64,60 D	
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.610,24 C	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690545 VALDIR SAUTHIER.
