



## Extrato de Conta Corrente

G3370208473304511  
02/12/2024 08:50:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	19.915,92 D	
			01/11 08:59 PM STI CONTA MOVIMENTO			
01/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.061.100.266.372	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.926,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.917	247,25 D	
07/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	247,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.158.101	3,40 D	
			Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.801	333,24 D	
			OI S.A.(PR)			
18/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	333,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,57 C	
			19/11 15:46 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.016,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,05 D	
			21/11 09:25 PMSTI ARRECADACAO IR			
21/11/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	112.101	179,41 D	
			SANEPAR - GUIAS			
21/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.102	34.150,62 D	
			21/11 14:00 COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA			
21/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.339,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.201	245,00 D	
			22/11 09:01 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
22/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.271.200.142.068	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024			
22/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	255,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	29,46 D	
			25/11 09:26 PMSTI ARRECADACAO IR			
25/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.466	2.967,00 D	
25/11/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	2.425,58 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/11/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.301.200.207.075	2,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024			
25/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.424,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.190	13,60 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.108	102.553,28 D	
28/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.553,28 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.901	59,40 D
PREF MUN DE MEDIANEIRA					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	1.120,00 D
748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	628,11 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.905	1.779,80 D
29/11 05:47 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.906	88,32 D
29/11 05:47 ASSEMUSTI					
29/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.907	28.751,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	6.683,96 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	41,57 D
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.911	280,00 D
NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTD					
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.912	3.140,00 D
29/11 09:09 New Oeste Informatica Do B					
29/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	17.383,45 D
27/11 PMSTI ARRECADACAO IR					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.062.530	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.062.531	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.341.200.062.532	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.426.254	64,60 D
Cobrança referente 29/11/2024					
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.607.674	21,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024					
29/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.312,36 C 0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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