



## Extrato de Conta Corrente

G3311908432597891  
19/12/2024 08:46:59

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	18.947,54 D	
				02/12 09:01 PM STI CONTA MOVIMENTO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.947,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	484.016,52 C	
				06/12 15:32 PM STI CONTA MOVIMENTO			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	245,00 D	
				06/12 13:23 CESPRO PROCESSAMENTO DE DA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	200,00 D	
				M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	1.437,60 D	
				SMI PLUS SERVICOS DE INTERNET			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	280,00 D	
				M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC	1.972	481.853,92 D	0,00 C
				C.PRZ-APL.AUT			
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.733	5.934,00 D	
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	235,07 D	
				09/12 13:54 Auto Posto Bonamigo Ltda			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.187.780	2,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.171,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.301	2.967,00 D	
10/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.001	333,24 D	
				OI S.A.(PR)			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	850,00 D	
				10/12 08:36 New Oeste Informatica Do B			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	5.500,00 D	
				10/12 08:36 New Oeste Informatica Do B			
10/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.136.406	13,60 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.235.754	2,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.235.755	18,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.684,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.139.054	13,60 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.774.198,20 C	
12/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.608	20.657,39 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	50,00 D	3.753.490,81 C
				M.M. CLINICA MEDICA LTDA - ME			

13/12/2024	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	9.787,17 D	
		13/12 08:28 PM STI CONTA MOVIMENTO			
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.302	13.402,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	628,11 D	
		AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	280,00 D	
		NEW OESTE TELECOMUNICACOES LTDA			
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.305	235,00 D	
		13/12 05:44 METIS AGENCIA DIGITAL			
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.306	1.779,80 D	
		13/12 05:44 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.120,00 D	
		748 0710 07206980000170 JOSE CARLOS T			
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.308	59,40 D	
		PREF MUN DE MEDIANEIRA			
13/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	7.748,22 D	
		03/12 PMSTI ARRECADACAO IR			
13/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.206.361	34,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.383.392	12,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.038.314	12,00 D	3.718.392,74 C
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	9,05 D	
		17/12 09:00 PMSTI ARRECADACAO IR			
17/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.935	27.244,85 D	
17/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.936	16.978,25 D	
17/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.937	118.030,76 D	
17/12/2024	0000	13105 361 Pqto conta água	121.701	179,41 D	
		SANEPAR - GUIAS			
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	9.900,00 D	
		17/12 09:51 FFNG PRODUTORA DE AUDIOVIS			
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	9.750,00 D	
		17/12 09:51 NEIDE MARISTELA PAGANOTTO			
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.260.143	10,00 D	3.536.290,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	6.683,96 D	
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	41,57 D	
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.805	28.833,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.806	88,32 D	
		18/12 05:44 ASSEMUSTI			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.807	1.300,00 D	
		18/12 08:32 TROVINO EMBALAGENS EIRELI			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.808	2.083,00 D	
		18/12 08:32 Grafica E Editora M Z Ltda			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.809	120,00 D	
		18/12 08:32 Grafica E Editora M Z Ltda			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.810	280,00 D	
		18/12 09:08 Grafica E Editora M Z Ltda			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.811	1.940,00 D	
		18/12 09:22 TROVINO EMBALAGENS EIRELI			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.812	1.810,00 D	
		18/12 11:14 BITS INFORMATICA			
18/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	4.879,35 D	
		16/12 PMSTI ARRECADACAO IR			
18/12/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	12.580,62 D	
		16/12 PMSTI ARRECADACAO IR			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.033.575	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			

18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.033.576	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.155.222	17,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.155.223	3,40 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.155.224	44,20 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.158.796	44,95 D	3.475.516,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	3391	03391 144 Pix - Enviado	121.901	5.592,00 D	
		19/12 08:38 SUPERMERCADO SILVA			
19/12/2024	3391	03391 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.469.924,70 D	
		19/12 08:46 PM STI CONTA MOVIMENTO			
19/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE979237 MARIA ISOLDI SCHAFFER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088