



Extrato de Conta Corrente

G3350108291764601
01/04/2022 08:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.674,28 D	
			02/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.674,28 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	31.001	7.280,45 D	
			GOVBR			
10/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.280,45 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.501	439,24 D	
			OI S.A.(PR)			
15/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	439,24 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.461	1.784,40 D	
17/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.784,40 C	0,00 C
18/03/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			18/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/03/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.771.100.343.480	6,80 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.367,06 D	0,00 C
23/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.301	2.380,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
23/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.380,00 C	0,00 C
29/03/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	49,70 D	
			29/03 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
29/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49,70 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.424	90.170,24 D	
30/03/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.001	550,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/03/2022		0000	13105 361 Pqto conta água	33.002	159,33 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	33.003	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
30/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	33.004	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
30/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/03/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.007	217,80 D	
			GPS- Ident.: 39288596000102 - 03/2022			
30/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	1.712,50 D	
			748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
30/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.336.378	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.336.379	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.336.380	11,00 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.572,26 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	75,96 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	235,00 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			

31/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	9.685,75 D
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.105	42.147,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	13.653,56 D
		30/03 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.535.236	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.535.237	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.535.238	11,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.200.674.655	68,00 D
		Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.898,58 C
31/03/2022	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