



Extrato de Conta Corrente

G3310408241440221
04/05/2022 08:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.995,97 D	
			01/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/04/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	975,00 D	
			01/04 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
01/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.970,97 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.318	13.038,65 D	
05/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.038,65 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	319,13 D	
			748 0710 002887734000160 AUTO POSTO BO			
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.203.769	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.317.138	3,40 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	333,53 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.166	892,20 D	
07/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	950,00 D	
			748 0710 013586564000108 TOLDOS CATARA			
07/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.062.969	11,00 D	
			Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.853,20 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.382.878	6,80 D	
			Cobrança referente 08/04/2022			
08/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.101	7.280,45 D	
			GOVBR			
11/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.102	1.200,00 D	
			11/04 10:14 ICGP TREINAMENTOS LTDA			
11/04/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.011.200.815.922	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.490,45 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.301	462,16 D	
			OI S.A.(PR)			
13/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	462,16 C	0,00 C
20/04/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			20/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.373,86 D	0,00 C
28/04/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	49,70 D	
			28/04 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
28/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.193	88.834,84 D	
28/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.884,54 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.901	1.175,48 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/04/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	42.902	155,75 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/04/2022		0000	13105 375 Impostos	42.903	41.929,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	75,96 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	385,00 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			

29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	10.827,92 D
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	280,00 D
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	1.712,50 D
		748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E		
29/04/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.910	217,80 D
		GPS- Ident.: 39288596000102 - 04/2022		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	2.850,00 D
		748 0710 013317906000186 BORGES PLACAS		
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.912	235,00 D
		METIS AGENCIA DIGITAL LTDA		
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.913	590,00 D
		AV TELECOM ELETRONICA LTDA		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	624,00 D
		748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T		
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	13.541,33 D
		28/04 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.073.776	682,50 D
		28/04 3391 73776-3 NCA INFORMATIC		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.435	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.436	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.437	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.438	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.439	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.440	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.537.441	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.690.420	68,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.427,31 C 0,00 C
30/04/2022	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