



Extrato de Conta Corrente

G3340111027091651
01/06/2022 11:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	4.248,58 D	
			04/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
04/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.248,58 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	284,02 D	
			748 0710 002887734000160 AUTO POSTO BO			
05/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.201.361	11,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	295,02 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.126	8.552,78 D	
06/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.552,78 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.291.100.005.078	3,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	7.280,45 D	
			GOVBR			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	210,46 D	
			237 3187 081504979000137 SERVICO DE RE			
10/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.305.104	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.501,91 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.101	496,17 D	
			OI S.A.(PR)			
11/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	496,17 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	2.058,00 D	
			748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI			
18/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.167.889	11,00 D	
			Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.069,00 C	0,00 C
19/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.742	8.143,02 D	
19/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.143,02 C	0,00 C
20/05/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			20/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.401.300.007.359	3,40 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.370,46 D	0,00 C
30/05/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	1	326,75 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
30/05/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	52,47 D	
			30/05 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
30/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.870	87.763,10 D	
30/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	326,75 D	
			756 4343 05665364983 ANDRE GLADSON DA			
30/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	326,75 D	
			756 4343 034910640000150 ANDRE GLADSON			
30/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.020.264	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.020.265	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			

30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.399,32 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.709,73 D	
		748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
31/05/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.102	217,80 D	
		GPS- Ident.: 39288596000102 - 05/2022			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	280,00 D	
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	624,00 D	
		748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.105	590,00 D	
		AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
31/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	53.106	155,98 D	
		SANEPAR - GUIAS			
31/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	53.107	129,23 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	100,00 D	
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	75,96 D	
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	9.333,17 D	
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
31/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.113	42.529,78 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	53.114	773,09 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.115	212,00 D	
		748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI			
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	12.476,26 D	
		30/05 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
31/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	2.638,17 D	
		30/05 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.716	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.717	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.718	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.719	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.720	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.721	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.085.722	11,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.200.226.203	68,00 D	
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.990,17 C	
31/05/2022	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