



Extrato de Conta Corrente

G3310109394938941
01/07/2022 09:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	6.913,60 D	
			01/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.913,60 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	7.280,45 D	
			GOVBR			
10/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.280,45 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	428,93 D	
			OI S.A.(PR)			
14/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	428,93 C	0,00 C
20/06/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			20/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.373,86 D	0,00 C
22/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.498	2.408,94 D	
22/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.408,94 C	0,00 C
23/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.741.100.272.854	3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
24/06/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	441,80 D	
			24/06 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
24/06/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	1.629,23 D	
			24/06 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
24/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	3.658,00 D	
			748 0710 007728757000145 ELISANDRA PER			
24/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	640,00 D	
			GRAFICA E EDITORA M Z LTDA			
24/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.222.353	11,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2022			
24/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.380,03 C	0,00 C
27/06/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	7	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	750,00 D	
			748 0710 031644353000158 ICGP - TREINA			
27/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.519.761	11,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
29/06/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	55,64 D	
			29/06 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
29/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.612	104.965,02 D	
29/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	708,00 D	
			CONCURSAR L DISTRIBUIDORA LTDA			
29/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	156,30 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
29/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.884,96 C	0,00 C
30/06/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.001	694,00 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	63.002	166,62 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	624,00 D	

748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T					
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.005	590,00 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
30/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.006	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
30/06/2022	0000	13105 375	Impostos	63.007	42.387,19 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	250,00 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
30/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	110,25 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
30/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	9.333,17 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
30/06/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.012	217,80 D
GPS- Ident.: 39288596000102 - 06/2022					
30/06/2022	0000	13105 144	Pix - Agendamento	63.013	1.706,56 D
30/06 05:47 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
30/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	12.987,10 D
29/06 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.111.454	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.111.455	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.111.456	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.111.457	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.111.458	11,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.514.704	68,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	891.811.201.151.045	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.714,69 C
30/06/2022	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