



Extrato de Conta Corrente

G3330109093280791
01/08/2022 09:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	8.558,17 D	
			01/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.101	2.811,23 D	
			01/07 10:11 PILAO COM PLASTICOS LTDA			
01/07/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.102	750,00 D	
			01/07 10:12 ICGP TREINAMENTOS LTDA			
01/07/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.339.184	17,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.136,82 C	0,00 C
08/07/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.010.215	246,67 D	
			08/07 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
08/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	246,67 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.101	7.280,45 D	
			GOVBR			
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	390,00 D	
			GOVBR			
11/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.103	476,65 D	
			OI S.A.(PR)			
11/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.147,10 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.684	31.513,21 D	
19/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.513,21 C	0,00 C
20/07/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			20/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.300.408.577	37,40 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.336,46 D	0,00 C
26/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.949	892,20 D	
26/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	892,20 C	0,00 C
27/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.366.359	6,80 D	
			Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
28/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.720	92.906,50 D	
28/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.906,50 C	0,00 C
29/07/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	65,54 D	
			29/07 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
29/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
29/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
29/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
29/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
29/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.905	558,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/07/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	72.906	162,86 D	
			SANEPAR - GUIAS			
29/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.907	217,80 D	
			GPS- Ident.: 39288596000102 - 07/2022			
29/07/2022		0000	13105 144 Pix - Agendamento	72.908	1.696,66 D	

29/07 05:45 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	8.752,25 D	
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.911	42.096,58 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.912	34,29 D	
341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.913	250,00 D	
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.914	75,96 D	
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
29/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	14.219,88 D	
28/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.031.258	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.031.259	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.031.260	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.031.261	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.031.262	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.031.263	11,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.136.660	68,00 D	
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.245.613	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022					
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.003,74 C	0,00 C
31/07/2022	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