G3330108191377841
01/09/2022 08:21:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3391-X
Conta corrente	9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato	08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	9.940,39 D	
				01/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.940,39 C	0,00 C
02/08/2022		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.073.776	840,00 D	
				02/08 3391 73776-3 NCA INFORMATIC			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.589	6.348,24 D	
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.348,24 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.364.947	3,40 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	7.280,45 D	
				GOVBR			
10/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	413,96 D	
				OI S.A.(PR)			
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.694,41 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.732	8.750,61 D	
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.750,61 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	170,00 D	
				CERTFOZ CERTIFICADO DIGITAL EI			
15/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.271.100.184.376	3,40 D	
				Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,40 C	0,00 C
19/08/2022		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
				19/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
19/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.373,86 D	0,00 C
30/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.283	84.060,67 D	
30/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.060,67 C	0,00 C
31/08/2022		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	455,55 D	
				31/08 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
31/08/2022		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	300,00 D	
				31/08 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
31/08/2022		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	66,53 D	
				31/08 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	8.752,25 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	16,43 D	
				341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	75,96 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	250,00 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83.107	42.997,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.108	217,80 D	
				GPS- Ident.: 39288596000102 - 08/2022			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	280,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	624,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			

31/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.111	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
31/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.112	619,43 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/08/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	83.113	170,39 D	
			SANEPAR - GUIAS			
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	83.114	1.695,67 D	
			31/08 05:43 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
31/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.115	235,00 D	
			31/08 09:57 METIS AGENCIA DIGITAL			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	13.284,11 D	
			29/08 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
31/08/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	1.808,32 D	
			29/08 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.081.937	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.081.938	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.081.939	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.081.940	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.081.941	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.081.942	11,00 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.211.658	61,20 D	
			Cobrança referente 31/08/2022			
31/08/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.431.200.348.690	12,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.577,96 C	
31/08/2022	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