



Extrato de Conta Corrente

G3321108211517651
11/10/2022 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	12.950,86 D	
			01/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.950,86 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.908	5.147,06 D	
02/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.147,06 C	0,00 C
05/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.481.200.230.402	3,40 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	170,00 D	
			CERTFOZ CERTIFICADO DIGITAL EI			
09/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	170,00 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	7.280,45 D	
			GOVBR			
12/09/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.202	349,88 D	
			OI S.A.(PR)			
12/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.630,33 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	310,00 D	
			756 4343 023231651000198 NEW OESTE INF			
14/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.197.476	11,00 D	
			Cobrança referente 14/09/2022			
14/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	321,00 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.824	9.960,72 D	
16/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.960,72 C	0,00 C
19/09/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.010.729	3.618,60 D	
			19/09 3391 10729-8 ELISANDRA P MO			
19/09/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.200.506.925	3,40 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.622,00 C	0,00 C
20/09/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			20/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/09/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	300,00 D	
			20/09 09:56 EXTINFOZ COMERCIO DE EXTIN			
20/09/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.425.644	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
20/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.070,89 D	0,00 C
29/09/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	56,63 D	
			29/09 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
29/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.899	5.358,36 D	
29/09/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.900	79.634,27 D	
29/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.049,26 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13105 375 Impostos	93.001	42.298,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	5.915,08 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	75,96 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	20,61 D	
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
30/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			

30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	280,00 D
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.009	590,00 D
		AV TELECOM ELETRONICA LTDA		
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.010	235,00 D
		METIS AGENCIA DIGITAL LTDA		
30/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	93.011	159,10 D
		SANEPAR - GUIAS		
30/09/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	93.012	566,84 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.013	217,80 D
		GPS- Ident.: 39288596000102 - 09/2022		
30/09/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	93.014	1.705,57 D
		30/09 05:49 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO		
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	12.597,61 D
		28/09 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
30/09/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	1.918,83 D
		28/09 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.258.684	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.258.685	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.258.686	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.258.687	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.258.688	11,00 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.421.710	57,80 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.421.711	3,40 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.564.147	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.331,00 C
30/09/2022	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