



Extrato de Conta Corrente

G3320108292091911
01/11/2022 08:35:27

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	13.629,65 D	
			11/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
11/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.919	4.244,37 D	
11/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.101	379,88 D	
			OI S.A.(PR)			
11/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.253,90 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.342.560	3,40 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
20/10/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			20/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	7.424,83 D	
			GOVBR			
20/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362.949,03 D	0,00 C
21/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.951	9.999,24 D	
21/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.999,24 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.088.772	3,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
27/10/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	78,61 D	
			27/10 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
27/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.157	85.993,35 D	
27/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.071,96 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
28/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
28/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.805	493,63 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/10/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	102.806	233,96 D	
			SANEPAR - GUIAS			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	36,38 D	
			341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	75,96 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	500,00 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	5.915,08 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/10/2022		0000	13105 375 Impostos	102.814	217,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	413,17 D	
			27/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
28/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	12.863,15 D	
			27/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
28/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	137,79 D	

27/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA						
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.376.704		11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.376.705		11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.376.706		11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.376.707		11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.376.708		11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.376.709		11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.484.996		61,20 D
Cobrança referente 28/10/2022						
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.743,12 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Agendamento	103.101	1.683,59 D	
31/10 05:30 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO						
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.342.862		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022						
31/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.693,59 C	
31/10/2022	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