



Extrato de Conta Corrente

G3370108221938031
01/12/2022 08:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	14.496,21 D	
			01/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.101	8.851,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.102	27.272,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.103	1.363,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.983,21 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	7.424,83 D	
			GOVBR			
10/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.424,83 C	0,00 C
11/11/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.101	396,64 D	
			OI S.A.(PR)			
11/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	396,64 C	0,00 C
18/11/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			18/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.373,86 D	0,00 C
21/11/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	112.101	130,00 D	
			21/11 14:35 MANGOPAR COMERCIO DE PECAS			
21/11/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.152.000	1,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
21/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131,28 C	0,00 C
29/11/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	81,97 D	
			29/11 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
29/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.262	1.962,84 D	
29/11/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.263	89.571,98 D	
29/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.616,79 C	0,00 C
30/11/2022		0000	13105 361 Pcto conta água	113.001	166,62 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/11/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	113.002	907,44 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
30/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	235,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
30/11/2022		0000	13105 375 Impostos	113.007	217,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022		0000	13105 375 Impostos	113.008	18.844,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022		0000	13105 375 Impostos	113.009	1.256,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022		0000	13105 375 Impostos	113.010	14.080,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	6.819,81 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			

30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	36,38 D
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	75,96 D
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	100,00 D
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER		
30/11/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	113.016	1.680,23 D
		30/11 05:47 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	13.603,09 D
		29/11 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.494.792	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.494.793	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.494.794	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.494.795	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.494.796	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.494.797	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.653.885	3,40 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.653.886	64,60 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.651,38 C
30/11/2022	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