



Extrato de Conta Corrente

G3342110226129371
21/12/2022 10:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	16.355,17 D	
			01/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.404.873	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.365,17 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 393 TED	120.501	3.115,91 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3402 033318780000171 R. R. F. GUIM			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.088.987	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.126,91 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	976,00 D	
			GOVBR			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	976,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	7.424,83 D	
			GOVBR			
09/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.902	394,06 D	
			OI S.A.(PR)			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.818,89 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393 TED	121.301	624,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
13/12/2022		0000	13105 393 TED	121.302	69,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 018795464000105 LIBERTAD GARC			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.216.440	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.216.441	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	715,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.839	19.320,59 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.320,59 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.603	10.320,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.604	600,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.605	6.418,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.606	217,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022		0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.607	235,00 D	
			16/12 05:41 METIS AGENCIA DIGITAL			
16/12/2022		0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.608	1.762,20 D	
			16/12 05:41 MINOTAURO SEGURANCA ELETRO			
16/12/2022		0000	13105 393 TED	121.609	280,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			

16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	7.429,10 D	
		756 4343 007728757000145 ELISANDRA PER			
16/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	121.613	162,86 D	
16/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 15/12 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO	339.100.000.009.604	5.137,05 D	
16/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 15/12 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO	339.100.000.009.604	472,25 D	
16/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 13/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	339.100.000.017.826	5.949,13 D	
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.271.635	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.271.636	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.373.086	34,00 D	
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.121.775	12,32 D	
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.643,09 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.023.188,88 C	2.023.188,88 C
20/12/2022	3391	99015 870 Transferência recebida 20/12 3391 10658-5 PM SANTA T ITA	553.391.000.010.658	370.373,88 C	
20/12/2022	3391	99015 470 Transferência enviada 20/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	10.903,18 D	
20/12/2022	3391	99015 470 Transferência enviada 20/12 3391 73776-3 NCA INFORMATIC	553.391.000.073.776	420,00 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.639	28.404,43 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	59.640	74.133,83 D	
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	960,00 D	
		748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.186.248	11,00 D	2.278.730,32 C
21/12/2022	0000	11105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	12.911,59 D	
21/12/2022	0000	11105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	1.174,08 D	
21/12/2022	0000	11105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.103	17.203,00 D	
21/12/2022	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	75,96 D	
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
21/12/2022	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	36,38 D	
		341 3843 001791039000137 SINDICATO DOS			
21/12/2022	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.952,18 D	
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
21/12/2022	0000	11105 470 Transferência Agendada 15/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	3.391.000.017.826	598,54 D	
21/12/2022	0000	11105 470 Transferência Agendada 15/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	3.391.000.017.826	11.578,98 D	
21/12/2022	0000	11105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.109	1.662,60 D	
21/12/2022	3391	03391 470 Transferência enviada 21/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	2.227.537,01 D	
21/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE979237 MARIA ISOLDI SCHAFFÉ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088