



Extrato conta corrente

G336040831199440005
04/10/2021 08:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
 Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.012,84 D	
				01/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/09/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	39,80 D	
				01/09 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
01/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.101	217,80 D	
				GPS- Ident.: 39288596000102 - 08/2021			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.722,40 D	
				748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.002.057	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.003,29 C	0,00 C
03/09/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.101.275	180,00 D	
				03/09 0140 101275-4 CERTFOZ C DIGI			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	832,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	112,48 D	
				336 0001 034910640000150 ANDRE GLADSON			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.008.755	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.008.756	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.145,38 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	1.910,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	5.784,65 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	674,66 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.004	420,93 D	
				OI S.A.(PR)			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.790,24 C	0,00 C
20/09/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				20/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.644,82 D	0,00 C
21/09/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	654,00 D	
				21/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	654,00 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.249	2.417,08 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.417,08 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.661.100.094.466	13,60 D	
				Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,60 C	0,00 C
28/09/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	596,00 D	
				28/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			

28/09/2021	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	3.157,60 D	
			28/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.600,00 D	
			748 0710 031644353000158 ICGP - TREINA			
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.031.141	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.364,05 C	0,00 C
29/09/2021	3391	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	1.213,76 D	
			29/09 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.527	83.818,87 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.032,63 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	229,86 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
30/09/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	59.405,25 C	
30/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	947,10 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	93.002	154,55 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.003	235,00 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.004	37.335,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	72,27 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	468,00 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	7.969,12 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	93.010	590,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	229,86 D	
			756 4343 05665364983 ANDRE GLADSON DA			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	229,86 D	
			336 0001 034910640000150 ANDRE GLADSON			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.016.881	32,00 D	
			29/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.861,99 D	
			29/09 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.187.656	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.187.657	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.187.658	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.187.659	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.187.660	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.187.661	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.354.220	68,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			99,16 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JE979237 MARIA ISOLDI SCHAPE.