



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
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	6.924,98 D	
			01/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/12/2021		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	39,60 D	
			01/12 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.722,60 D	
			748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
01/12/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.102	217,80 D	
			GPS- Ident.: 39288596000102 - 11/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.061.497	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.915,43 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.452	16.249,69 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.249,69 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	5.027,68 D	
			GOVBR			
10/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.003	15.616,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	3.501,45 D	
			08/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADADA			
10/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.609.465	37,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.183,17 C	0,00 C
14/12/2021		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	39,60 D	
			14/12 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.722,60 D	
			748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
14/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.218.944	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.772,65 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.599.848,85 C	
15/12/2021		3391	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	257,75 D	
			15/12 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
15/12/2021		3391	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	210,00 D	
			15/12 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
15/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
15/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	2.500,00 D	
			GOVBR			
15/12/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	121.503	190,00 D	
			15/12 13:12 Rafael Silva Garcia			
15/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.395.848	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.094.900	1,88 D	1.596.054,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			

16/12/2021	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	4.245,98 D	
			16/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
16/12/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.914	81.955,05 D	
16/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	235,00 D	1.509.618,74 C
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
17/12/2021	3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
			17/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
17/12/2021	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	5.292,00 D	
			17/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
17/12/2021	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.877,06 D	
			17/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
17/12/2021	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.073.776	1.260,00 D	
			17/12 3391 73776-3 NCA INFORMATIC			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
17/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.702	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
17/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.703	374,52 D	
			OI S.A.(PR)			
17/12/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.704	217,80 D	
			GPS- Ident.: 39288596000102 - 12/2021			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	72,27 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	23,00 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	9.685,75 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
17/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.709	37.129,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	121.710	186,68 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.711	2.609,09 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.590,39 D	
			15/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADADA			
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.364.614	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.364.615	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.364.616	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.364.617	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.510.181	68,00 D	1.740.966,20 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.740.966,20 D	0,00 C
			20/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
21/12/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022

 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