



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	2.045,22 D	
				02/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.045,22 C	0,00 C
03/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	699,84 D	
				03/08 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
03/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	17,25 D	
				03/08 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
03/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.301	94,38 D	
				GPS- Ident.: 39288596000102 - 07/2021			
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	746,37 D	
				748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.196.811	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.568,29 C	0,00 C
05/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	596,00 D	
				05/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
05/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	327,00 D	
				05/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
05/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	596,00 D	
				05/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
05/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.974,66 D	
				05/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
05/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	79,00 D	
				05/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.572,66 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	5.469,81 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
10/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	498,51 D	
				OI S.A.(PR)			
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.968,32 C	0,00 C
11/08/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.010.215	235,34 D	
				11/08 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
11/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.649	3.517,69 D	
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.753,03 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.241.200.041.898	3,40 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	265,90 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	265,00 D	
				748 0710 015700345000125 STI COMERCIO			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.218.571	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	541,35 C	0,00 C
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	314,84 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
18/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,84 C	0,00 C
20/08/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				20/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.644,82 D	0,00 C

30/08/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	30.525	80.863,12 D
30/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.001	235,00 D
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA						
30/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	81.098,12 C 0,00 C
31/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	7.969,12 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D						
31/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	72,27 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER						
31/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	593,00 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER						
31/08/2021	0000	13105	375	Impostos	83.106	37.499,25 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/08/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	83.107	158,13 D
SANEPAR - GUIAS						
31/08/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	83.108	721,93 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
31/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.109	590,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
31/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	280,00 D
748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL						
31/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.804,57 D
30/08 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA						
31/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	62,76 D
30/08 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA						
31/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.755.022	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.755.023	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.755.024	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.755.025	10,45 D
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.923.696	64,60 D
Cobrança referente 31/08/2021						
31/08/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	58.857,43 C
31/08/2021	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