



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			99,16 C
01/10/2021		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	99,16 D	0,00 C
04/10/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.746,63 D	
				04/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
04/10/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	39,80 D	
				04/10 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
04/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.401	217,80 D	
				GPS- Ident.: 39288596000102 - 09/2021			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.722,40 D	
				748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	624,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.052.518	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.052.519	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.371,53 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.101	6.459,31 D	
				GOVBR			
11/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.459,31 C	0,00 C
18/10/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	596,00 D	
				18/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
18/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	596,00 C	0,00 C
19/10/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	3,94 D	
				19/10 3391 PMSTI ISS 00003241555000113			
19/10/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.015.407	124,06 D	
				19/10 3391 15407-5 EMERSON ANDRE			
19/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.901	383,69 D	
				OI S.A.(PR)			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	511,69 C	0,00 C
20/10/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				20/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.644,82 D	0,00 C
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	11.556,00 D	
				237 0862 009058458000176 RB FREITAS IN			
27/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.240.981	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.566,45 C	0,00 C
28/10/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.010.215	237,46 D	
				28/10 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
28/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.503	83.642,30 D	
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.879,76 C	0,00 C
29/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	102.901	150,97 D	
				SANEPAR - GUIAS			
29/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.902	1.404,86 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.903	590,00 D	
				AV TELECOM ELETROINICA LTDA			
29/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.904	235,00 D	
				METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
29/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.905	37.068,52 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	72,27 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	7.969,12 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
29/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
29/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.354,77 D	
			28/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.804.717	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.804.718	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.804.719	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.973.186	68,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.224,86 C	0,00 C
31/10/2021	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