



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	4.807,24 D	
				03/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/11/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	39,80 D	
				03/11 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.722,40 D	
				748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
03/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.302	217,80 D	
				GPS- Ident.: 39288596000102 - 10/2021			
03/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.055.763	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.797,69 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	89,97 D	
				341 3843 003907587000105 DINCA E DINCA			
04/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.222.658	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,42 C	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	624,00 D	
				748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
08/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.062.140	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	634,45 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	5.027,68 D	
				GOVBR			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.027,68 C	0,00 C
11/11/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	612,00 D	
				11/11 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
11/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	612,00 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.201	5.720,00 D	
				12/11 09:38 NEW OESTE			
12/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.238.399	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
12/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.730,00 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	650,00 D	
				748 0710 013586564000108 TOLDOS CATARA			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.117.776	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	660,45 C	0,00 C
19/11/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				19/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
19/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.901	448,44 D	
				OI S.A.(PR)			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.196,38 D	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.301	229,00 D	
				23/11 10:29 PANORAMA MATERIAIS DE CONS			
23/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	105,00 D	
				748 0710 015700345000125 STI COMERCIO			
23/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.271.200.127.247	2,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
23/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.141.448	10,45 D	
				Cobrança referente 23/11/2021			

23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	346,71 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.562	81.653,50 D
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	81.653,50 C 0,00 C
30/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	113.001	1.616,59 D
30/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	113.002	150,97 D
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AV TELECOM ELETRONICA LTDA	113.003	590,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL	113.004	280,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T	113.005	624,00 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	113.007	9.685,75 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER	113.008	72,27 D
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER	113.009	181,00 D
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	113.010	37.087,42 D
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto METIS AGENCIA DIGITAL LTDA	113.012	235,00 D
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER	339.100.000.016.881	612,00 D
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	339.100.000.017.826	10.535,94 D
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.797.621	10,45 D
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.797.622	10,45 D
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.797.623	10,45 D
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.797.624	10,45 D
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2021	863.341.200.797.625	10,45 D
30/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2021	863.341.201.000.123	68,00 D
30/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.791,19 C
30/11/2021	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