



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	8,83 D	
				01/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.653	5.548,78 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.557,61 C	0,00 C
02/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.841	1.260,94 D	
02/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.331.100.230.058	3,40 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.264,34 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.341.100.220.261	3,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	175,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	250,00 D	
				SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	5.469,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.469,81 C	0,00 C
11/02/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.648	2.680,00 D	
				11/02 3391 9648-2 GRAFICA BENDO			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.680,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.701	571,53 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571,53 C	0,00 C
19/02/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				19/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
19/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.644,82 D	0,00 C
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.422	76.589,09 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.589,09 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	22.601	139,29 D	
				SANEPAR - GUIAS			
26/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.602	1.119,28 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	72,27 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	575,11 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
26/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.607	34.426,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	235,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.609	590,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	280,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
26/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.648	1.955,00 D	
				25/02 3391 9648-2 GRAFICA BENDO			
26/02/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	86,59 D	
				24/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			

26/02/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	9.604,99 D
24/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.150.323	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.150.324	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.150.325	10,45 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.393.156	57,80 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	49.173,16 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE690544 CLAUDIOMIRO SCHUTZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088