



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	413,11 D	
			01/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	413,11 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.942	6.326,33 D	
03/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.326,33 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.330.169	3,40 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.279	4.817,88 D	
07/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.817,88 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	226,10 D	
			748 0710 002887734000160 AUTO POSTO BO			
08/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.226.962	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.391.200.329.220	6,80 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	243,35 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	119,00 D	
			748 0710 014734791000198 LUDOVINO JOSE			
09/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.972.252	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129,45 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	7.280,45 D	
			GOVBR			
10/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	1.750,00 D	
			GOVBR			
10/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.030,45 C	0,00 C
11/02/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.101	421,65 D	
			OI S.A.(PR)			
11/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	421,65 C	0,00 C
18/02/2022		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	370.373,86 C	
			18/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.373,86 D	0,00 C
24/02/2022		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.802	43,56 D	
			24/02 3391 PMSTI ISS 00039288596000102			
24/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.059	88.072,75 D	
24/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.718,64 D	
			748 0710 039288596000102 YA SERVICOS E			
24/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.135.669	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.845,40 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.501	217,80 D	
			GPS- Ident.: 39288596000102 - 02/2022			
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	280,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
25/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	624,00 D	
			748 0710 072069800000170 JOSE CARLOS T			
25/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	590,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
25/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.505	235,00 D	

METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
25/02/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	22.506	155,75 D
SANEPAR - GUIAS					
25/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.507	2.625,95 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
25/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.508	42.256,56 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	46,00 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	75,96 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
25/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	9.685,75 D
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	1.205,03 D
24/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	13.334,36 D
24/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.127.028	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.127.029	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.127.030	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.127.031	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.127.032	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.293.851	64,60 D
Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	71.449,01 C 0,00 C
28/02/2022	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