



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			160.731,81 C
04/02/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	160.731,81 D	0,00 C
05/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	270,00 D	
				748 0710 005058097000107 VENCOL COMUNI			
05/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.057.946	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.719,82 C
08/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	410,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
08/02/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.276.328	10,18 D	9.299,64 C
				Tarifa referente a 08/02/2019			
18/02/2019		0000	14049 855	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
18/02/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	19.299,64 D	0,00 C
19/02/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.901	467,60 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.902	260,00 D	
				GOVBR			
19/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.272,40 C
20/02/2019		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
				20/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/02/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	289.379,43 D	0,00 C
26/02/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.691	9.833,66 D	
				26/02 3391 16691-X CARLOS A LEITA			
26/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	166,34 C
27/02/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	211	58.087,07 D	
27/02/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	57.920,73 C	0,00 C
28/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.801	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.802	373,62 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.803	2.701,19 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	22.804	122,91 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/02/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.805	1.881,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	315,37 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
28/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	3.598,78 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	340,69 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/02/2019		0000	13105 375	Impostos	22.810	27.438,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.811	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
28/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	7.405,78 D	
				27/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
28/02/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.410.606	57,80 D	

Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.784.491	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.784.492	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.784.493	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.784.494	10,18 D
Tarifa referente a 28/02/2019					
28/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	45.536,68 C
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088