

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.145,91 C
02/05/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	2.317,81 D	4.828,10 C
				02/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
06/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.250	768,59 D	4.059,51 C
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.701	917,47 D	
				FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
07/05/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.271.000.012.929	3,40 D	3.138,64 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
13/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	485,00 D	
				104 2540 028727946000173 GDIA JORNAIS			
13/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.044.581	10,18 D	2.643,46 C
				Tarifa referente a 13/05/2019			
17/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.701	260,00 D	
				GOVBR			
17/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.702	37,40 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/05/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.703	419,01 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	90,00 D	
				237 6380 001955628000103 BRAULINO E AL			
17/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.130.351	10,18 D	1.826,87 C
				Tarifa referente a 17/05/2019			
20/05/2019		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
				20/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/05/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	281.933,90 D	0,00 C
29/05/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.853	74.416,79 D	
29/05/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	74.416,79 C	0,00 C
30/05/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.010.215	182,79 D	
				30/05 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
30/05/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	707,71 D	
				30/05 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/05/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.191,40 D	
				30/05 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/05/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	37,88 D	
				30/05 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/05/2019		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	172,50 D	
				30/05 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	7.662,05 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	565,36 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/05/2019		0000	13105 375	Impostos	53.004	31.610,53 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	53.005	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	53.006	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	53.007	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	53.008	835,39 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

30/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	53.009	131,55 D	
		SANEPAR - GUIAS			
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	80,00 D	
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	410,00 D	
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	80,00 D	
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	500,00 D	
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/05/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	8.863,77 D	
		29/05 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.850.291	64,60 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.486.915	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.486.916	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.486.917	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.486.918	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.486.919	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.486.920	10,18 D	
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	56.991,42 C	0,00 C
31/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.698	629,39 D	
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.101	1.579,81 D	
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			7.790,80 C

OBSERVAÇÕES :

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