



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	233,09 D	
				03/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.766,91 C
11/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.316	193,10 D	
11/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.317	386,20 D	9.187,61 C
12/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.493	386,20 D	
12/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.430.900.028.790	3,40 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.430.900.028.791	6,80 D	8.791,21 C
				Cobrança referente 12/02/2020			
13/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.696	579,30 D	
13/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.697	193,10 D	
13/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.440.900.673.940	6,80 D	8.012,01 C
				Cobrança referente 13/02/2020			
14/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.450.901.540.864	10,20 D	
				Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.450.901.540.865	3,40 D	7.998,41 C
				Cobrança referente 14/02/2020			
19/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	150,00 D	
				237 1179 009650554000109 GRALAK E GRAL			
19/02/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.463.391	10,45 D	7.837,96 C
				Cobrança referente 19/02/2020			
20/02/2020		3391	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	303.200,54 C	
				20/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/02/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	300.000,00 D	
20/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	268,21 D	
				GOVBR			
20/02/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.002	377,20 D	10.393,09 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/02/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.047	77.246,73 D	
27/02/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	66.853,64 C	0,00 C
28/02/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	22.801	141,09 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/02/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.802	1.620,65 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.803	3.171,97 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.804	1.253,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	814,12 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	8.402,13 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	68,17 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
28/02/2020		0000	13105 375	Impostos	22.809	35.930,54 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	80,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
28/02/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	490,00 D	

748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
28/02/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.812	500,00 D
748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL					
28/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.813	240,00 D
MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE					
28/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.814	520,00 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
28/02/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	10.115,85 D
27/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
28/02/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.345.199	71,40 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.808.426	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.808.427	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.808.428	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.808.429	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.808.430	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.808.431	10,45 D
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	63.481,62 C
29/02/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 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