



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	445,39 D	
				02/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/03/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.012	8.933,68 D	
02/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	620,93 C
03/03/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.630.901.013.908	3,40 D	617,53 C
				Cobrança referente 03/03/2020			
20/03/2020		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	303.200,54 C	303.818,07 C
				20/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
24/03/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	300.000,00 D	
24/03/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.401	415,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.402	268,21 D	3.134,14 C
				GOVBR			
27/03/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.572	78.605,45 D	
27/03/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	75.471,31 C	0,00 C
30/03/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	33.001	2.128,67 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	33.002	147,61 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.003	1.253,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.004	3.171,97 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	979,12 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	6.943,47 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	97,13 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.009	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	80,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	490,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.012	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.013	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/03/2020		0000	13105 375	Impostos	33.015	36.764,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.009.604	3.241,58 D	
				27/03 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
30/03/2020		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.146,87 D	
				25/03 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/03/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.900.900.785.630	68,00 D	
				Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.516.815	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.516.816	10,45 D	

Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.516.817	10,45 D	
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.516.818	10,45 D	
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.516.819	10,45 D	
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.516.820	10,45 D	
Cobrança referente 30/03/2020						
30/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	66.835,08 C	0,00 C
31/03/2020	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