



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	882,90 D	
				01/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/04/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.117,10 C
13/04/2020		3391	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	294.172,90 C	
				13/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
13/04/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	300.000,00 D	
13/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	325,00 D	
				GOVBR			
13/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	325,00 D	
				GOVBR			
13/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	325,00 D	
				GOVBR			
13/04/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.304	404,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.305	268,21 D	1.642,34 C
				GOVBR			
20/04/2020		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	390.000,00 D	
				20/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/04/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	388.357,66 C	0,00 C
28/04/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.851	84.756,45 D	
28/04/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	84.756,45 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13105 375	Impostos	42.901	36.478,87 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	5.840,03 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
29/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	941,12 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	89,22 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
29/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.906	1.253,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/04/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	10.461,95 D	
				28/04 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
29/04/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.200.904.467.122	71,40 D	
				Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.349.814	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.349.815	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.349.816	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	55.166,94 C	0,00 C
30/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	3.171,97 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.003	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	43.004	915,85 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

30/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		43.005	141,04 D
		SANEPAR - GUIAS			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.006	490,00 D
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.007	80,00 D
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.008	500,00 D
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.009	103,00 D
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	339.100.000.009.604		5.123,68 D
		29/04 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.679.918		10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.679.919		10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.679.920		10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.679.921		10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69		11.327,34 C
30/04/2020	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