



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	979,02 D	
				04/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.020,98 C
11/05/2020		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.010.215	152,12 D	
				11/05 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	325,00 D	
				GOVBR			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	268,21 D	
				GOVBR			
11/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.103	386,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	380,00 D	
				748 0710 018795464000105 LIBERTAD GARC			
11/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.321.200.006.764	10,45 D	7.498,53 C
				Cobrança referente 11/05/2020			
20/05/2020		3391	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	300.943,63 C	308.442,16 C
				20/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
28/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.509	84.519,41 D	
28/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	2.100,00 D	221.822,75 C
				GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GES			
29/05/2020		0000	13105	375 Impostos	52.901	36.744,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	3.171,97 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	1.253,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
29/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.905	625,57 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/05/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	52.906	136,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	6.882,71 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	745,12 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	333,85 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	80,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	490,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
29/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	10.476,67 D	
				28/05 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
29/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.500.904.324.450	71,40 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.677.427	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.677.428	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			

29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.677.429	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.677.430	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.677.431	10,45 D	160.519,20 C
		Cobrança referente 29/05/2020			
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			160.519,20 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