



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			160.519,20 C
01/06/2020		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	315,38 D	
				01/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/06/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	160.500,00 D	
01/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	520,00 D	
				AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
01/06/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.183,82 C
05/06/2020		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.604	480,00 D	
				05/06 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
05/06/2020		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.604	35,60 D	8.668,22 C
				05/06 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
08/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.801	1.105,90 D	7.562,32 C
				SEGUROS SURA S A			
09/06/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.901	368,03 D	7.194,29 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	325,00 D	6.869,29 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/06/2020		3391	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	300.943,63 C	
				19/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
19/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.901	268,21 D	307.544,71 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.401	25,61 D	307.519,10 C
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/06/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.466	84.125,37 D	223.393,73 C
30/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	843,12 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	6.695,25 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/06/2020		0000	13105 375	Impostos	63.004	36.810,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.005	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.006	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.007	1.253,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/06/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.008	3.171,97 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/06/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	63.009	136,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/06/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	63.010	510,90 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	800,13 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
30/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	80,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/06/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	490,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/06/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	10.588,76 D	
				29/06 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/06/2020		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.147.598	68,00 D	

Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.765.759	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.765.760	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.765.761	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.765.762	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.765.763	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			161.133,34 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