



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			161.133,34 C
01/07/2020		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	443,81 D	
				01/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/07/2020		0000	13049 345	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	160.689,53 D	0,00 C
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.035,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
07/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.891.200.303.091	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.954,55 C
10/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.001	325,00 D	8.629,55 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/07/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.401	350,69 D	8.278,86 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.080,00 D	
				748 0710 022505627000137 CASSIO DE SOU			
15/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.971.200.462.009	10,45 D	5.188,41 C
				Cobrança referente 15/07/2020			
20/07/2020		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	300.943,63 C	
				20/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	268,21 D	305.863,83 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
21/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	480,00 D	
				748 0710 078094810000141 EXTINFOZ COME			
21/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.200.488.587	10,45 D	
				Cobrança referente 21/07/2020			
21/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.200.488.588	10,45 D	304.862,93 C
				Cobrança referente 21/07/2020			
22/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
22/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.489.550	10,45 D	304.352,48 C
				Cobrança referente 22/07/2020			
29/07/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.823	83.900,37 D	220.452,11 C
30/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/07/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	73.002	482,31 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	73.003	136,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.004	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.005	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2020		0000	13105 375	Impostos	73.006	36.484,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	6.695,25 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	940,88 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	490,00 D	

748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
30/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	80,00 D
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
30/07/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	10.588,76 D
28/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
30/07/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.902.313.397	68,00 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.655.261	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.655.262	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.655.263	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.655.264	10,45 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.655.265	10,45 D 163.174,08 C
Cobrança referente 30/07/2020					
31/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	1.253,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
31/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	3.171,97 D
BANCO BRADESCO S.A.					
31/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	127,24 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
31/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.192.889	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000 999	S A L D O		158.611,42 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