



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 3391 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.391.000.009.368 | 20,77 D | |
| | | | | 01/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 20,77 C | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 26.219 | 10.392,65 D | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.392,65 C | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.641.200.403.187 | 3,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2021 | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,40 C | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.001 | 5.469,81 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.469,81 C | 0,00 C |
| 17/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.701 | 372,48 D | |
| | | | | 237 3187 081504979000137 SERVICO DE RE | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.761.100.086.869 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/03/2021 | | | |
| 17/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 382,93 C | 0,00 C |
| 19/03/2021 | | 3391 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.391.000.009.368 | 301.644,82 C | |
| | | | | 19/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 19/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 301.644,82 D | 0,00 C |
| 23/03/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 32.301 | 450,72 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 23/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 450,72 C | 0,00 C |
| 30/03/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 24.896 | 78.032,12 D | |
| 30/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.001 | 235,00 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 30/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 78.267,12 C | 0,00 C |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.101 | 575,11 D | |
| | | | | 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.102 | 72,27 D | |
| | | | | 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 33.105 | 34.810,44 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 33.106 | 1.493,60 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.107 | 590,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.108 | 280,00 D | |
| | | | | 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água | 33.109 | 150,16 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | 9.560,27 D | |
| | | | | 29/03 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | 637,30 D | |
| | | | | 29/03 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.901.100.132.036 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/03/2021 | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.901.100.132.037 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/03/2021 | | | |
| 31/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.901.100.132.038 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/03/2021 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/03/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 800.901.100.324.636 | 57,80 D |
| Cobrança referente 31/03/2021 | | | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 48.258,30 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690545 VALDIR SAUTHIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088