



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	897,24 D	
				01/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	897,24 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	993,32 D	
				SEGUROS SURA S A			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	5.469,81 D	
				GOVBR			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.463,13 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	396,87 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	396,87 C	0,00 C
15/06/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	38,94 D	
				15/06 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,94 C	0,00 C
17/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.550,00 D	
				756 4343 039991876000182 G V P PRODUCO			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.044.080	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.560,45 C	0,00 C
18/06/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				18/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301.644,82 D	0,00 C
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.325	78.623,59 D	
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.326	4.479,63 D	
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.103,22 C	0,00 C
30/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	63.001	514,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/06/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	63.002	161,72 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	590,00 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
30/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	235,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	280,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	72,27 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	7.179,62 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/06/2021		0000	13105	375 Impostos	63.010	35.288,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.320,74 D	
				29/06 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/06/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.073.776	1.155,00 D	
				28/06 3391 73776-3 NCA INFORMATIC			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.006.897	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.006.898	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.006.899	10,45 D	

Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.192.910		64,60 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.192.911		3,40 D
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		55.896,91 C
30/06/2021	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