

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.479,90 D	
				01/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.479,90 C	0,00 C
09/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	5.469,81 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.469,81 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.265	1.734,63 D	
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.734,63 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.941.200.439.670	3,40 D	
				Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.355	24.542,10 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.542,10 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.601	415,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.971.102.551.481	37,40 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452,74 C	0,00 C
20/07/2021		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	301.644,82 C	
				20/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	1.099,80 D	
				SAN INTERNET BRASIL LTDA			
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.545,02 D	0,00 C
21/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.574	7.785,39 D	
21/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.785,39 C	0,00 C
22/07/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	4.707,05 D	
				22/07 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
22/07/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.648	870,00 D	
				22/07 3391 9648-2 GRAFICA BENDO			
22/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.031.100.120.800	3,40 D	
				Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.580,45 C	0,00 C
23/07/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	1.281,40 D	
				23/07 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
23/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	589,25 D	
				756 4343 007728757000145 ELISANDRA PER			
23/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.159.170	10,45 D	
				Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,10 C	0,00 C
27/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	1.170,00 D	
				BERNI INFORMATICA LTDA.			
27/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.170,00 C	0,00 C
29/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.819	79.416,43 D	
29/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.416,43 C	0,00 C
30/07/2021		3391	99015	470 Transferência enviada	550.140.000.082.702	811,03 D	
				30/07 0140 82702-9 LIDERANCA COME			
30/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	73.001	168,88 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.002	603,08 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	235,00 D
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	590,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	280,00 D
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	72,27 D
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	7.179,62 D
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73.010	37.013,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	240,00 D
		748 0710 078094810000141 EXTINFOZ COME		
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	10.446,09 D
		28/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	204,61 D
		28/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.073.776	945,00 D
		28/07 3391 73776-3 NCA INFORMATIC		
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.899.055	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.899.056	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.899.057	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.899.058	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.090.794	64,60 D
		Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.895,88 C 0,00 C
31/07/2021	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