



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	4.505,91 D	
				02/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.494,09 C
13/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.937	561,00 D	4.933,09 C
16/09/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.590.903.858.305	10,20 D	4.922,89 C
				Cobrança referente 16/09/2019			
19/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.901	260,00 D	
				GOVBR			
19/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.902	377,59 D	4.285,30 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/09/2019		3391	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
				20/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/09/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	284.392,33 D	0,00 C
27/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.292	78.656,04 D	
27/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	78.656,04 C	0,00 C
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	661,51 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	6.236,69 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/09/2019		0000	13105 375	Impostos	93.004	33.558,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	93.005	144,75 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	93.006	887,83 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.007	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.008	900,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.009	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/09/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.010	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	103,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	410,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	80,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/09/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	80,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	207,37 D	
				27/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	129,65 D	
				27/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	592,00 D	
				27/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/09/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	9.269,73 D	

27/09 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
30/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.259.646		68,00 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.269		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.270		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.271		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.272		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.273		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.274		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.038.275		10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	57.737,28 C	
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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