



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	5.255,01 D	
				04/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
04/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	186,00 D	
				748 0710 004384015000151 MULTI-ACAO CO			
04/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	853.081.200.010.091	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	4.548,54 C
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	103,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
05/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	206,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
05/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.216.457	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.216.458	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.216.459	10,45 D	3.708,19 C
				Cobrança referente 05/11/2019			
19/11/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.901	348,33 D	3.359,86 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/11/2019		3391	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
				20/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.001	260,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/11/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Absoluto	69	283.206,89 D	0,00 C
25/11/2019		3391	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.691	1.009,80 D	
				25/11 3391 16691-X CARLOS A LEITA			
25/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	8.990,20 C
26/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.601	750,00 D	8.240,20 C
				IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
28/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.527	78.727,43 D	
28/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	70.487,23 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.901	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.902	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
29/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.903	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.904	1.931,64 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/11/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	112.905	142,94 D	
				SANEPAR - GUIAS			
29/11/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.906	928,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	34,35 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
29/11/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	624,28 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/11/2019		0000	13105 375	Impostos	112.910	33.510,39 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.912	7.107,01 D		
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D				
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.913	500,00 D		
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL				
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.914	410,00 D		
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL				
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	80,00 D		
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL				
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.916	80,00 D		
		748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL				
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.917	188,83 D		
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL				
29/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	339.100.000.010.215	184,09 D		
		27/11 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE				
29/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	9.269,73 D		
		27/11 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.737	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.738	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.739	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.740	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.741	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.742	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.743	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.410.744	10,45 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.934.761	71,40 D		
		Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	58.981,07 C	0,00 C	
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC873166 NEUZA B S CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088