



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3391	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	4.433,23 D	
			02/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.566,77 C
09/12/2019		3391	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	280.107,05 C	
			09/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
09/12/2019		3391	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.881	4.536,02 D	
			09/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
09/12/2019		3391	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.881	1.498,34 D	
			09/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
09/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
			748 0710 04788116910 NEIDE ROZENDO DA			
09/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.012.241	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Absoluto	69	279.229,01 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.780,00 D	
			104 3976 004897235000189 VALLE E THEIS			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.463.627	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	6.209,55 C
11/12/2019		3391	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.881	1.398,45 D	4.811,10 C
			11/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
12/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.277	15.744,92 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.933,82 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	105,12 D	
			748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
13/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.303	13.276,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	31,69 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/12/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	2.617,51 D	
			11/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.498.812	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.929.622	40,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	16.081,90 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.768.763,36 C	
16/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	342,81 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
16/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Absoluto	69	1.768.420,55 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.768.652,13 C	
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	494,00 D	

## 748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI

17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.360.932	10,45 D	1.768.147,68 C
Cobrança referente 17/12/2019					
18/12/2019	3391	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	2.873,74 D	
18/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
18/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.801	149,96 D	
SANEPAR - GUIAS					
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	2.142,13 D	1.762.981,85 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	3.074,81 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	260,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	928,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	520,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	500,00 D	
748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	240,00 D	
748 0710 018436107000142 METIS AGENCIA					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.206.563	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.206.564	10,45 D	1.757.438,14 C
Cobrança referente 19/12/2019					
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.383	87.893,52 D	
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	80,00 D	
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	80,00 D	
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	410,00 D	
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.780.243	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.780.244	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.780.245	10,45 D	1.668.943,27 C
Cobrança referente 20/12/2019					
23/12/2019	0000	11105 375 Impostos	122.301	32.531,31 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2019	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	624,28 D	
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
23/12/2019	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.107,01 D	
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
23/12/2019	0000	11105 144 Transfer?ncia Agendada	3.391.000.017.826	8.880,91 D	
19/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
23/12/2019	3391	03391 144 Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	1.619.799,76 D	
23/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
23/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2019
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2020

-----

---

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