



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		3391	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
				20/01 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.200.900.732.018	10,45 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.200.900.732.019	10,45 D	
				Cobrança referente a 23/12/2019			
20/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.200.901.189.074	68,00 D	280.018,13 C
				Cobrança referente a 23/12/2019			
21/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.681	12.575,51 D	267.442,62 C
22/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	267.000,00 D	
22/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.220.900.077.027	6,80 D	435,82 C
				Cobrança referente 22/01/2020			
24/01/2020		0000	13105	375 Impostos	12.401	91,71 D	
				DETRAN PR			
24/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.402	415,55 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.403	268,21 D	
				GOVBR			
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.660,35 C
27/01/2020		3391	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	23.093,51 C	32.753,86 C
				27/01 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
30/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.453	71.508,91 D	
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	38.755,05 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	912,12 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	7.107,01 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
31/01/2020		0000	13105	375 Impostos	13.105	33.870,33 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	191,32 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
31/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	13.107	160,89 D	
				SANEPAR - GUIAS			
31/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.108	1.528,77 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.109	325,00 D	
				GOVBR			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.110	928,00 D	
				GOVBR			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.111	325,00 D	
				GOVBR			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.112	8.800,00 D	
				GOVBR			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.113	3.171,97 D	
				GOVBR			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.114	240,00 D	
				MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE			
31/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.115	520,00 D	
				AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
31/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	500,00 D	

748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL					
31/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	490,00 D
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
31/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	80,00 D
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
31/01/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	620,90 D
30/01 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
31/01/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	9.526,91 D
30/01 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.826.526	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.826.527	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.826.528	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.826.529	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.826.530	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.826.531	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.293.182	61,20 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Absoluto	69	69.422,12 C
31/01/2020	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