



Extrato conta corrente

G336011344220927008
01/10/2020 13:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.023,14 C
01/09/2020		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	476,77 D	546,37 C
				01/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
04/09/2020		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	619,00 D	
				04/09 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
04/09/2020		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	184,88 D	
				04/09 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.742,49 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	325,00 D	9.417,49 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	342,48 D	9.075,01 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	280,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	50,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
17/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.172.226	10,45 D	
				Cobrança referente 17/09/2020			
17/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.172.227	10,45 D	8.724,11 C
				Cobrança referente 17/09/2020			
18/09/2020		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	300.943,63 C	309.667,74 C
				18/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
21/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	13.535,41 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	268,21 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	13.535,41 D	
				341 3843 034910640000150 ANDRE GLADSON			
21/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.895.297	10,45 D	309.389,08 C
				Cobrança referente 21/09/2020			
22/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	13.535,41 D	
				341 3843 034910640000150 ANDRE GLADSON			
22/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.320.789	10,45 D	295.843,22 C
				Cobrança referente 22/09/2020			

29/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.539	81.425,05 D	214.418,17 C
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	93.001	1.253,00 D	
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	93.002	3.171,97 D	
30/09/2020	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	93.003	136,50 D	
30/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93.004	576,64 D	
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	93.005	240,00 D	
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	93.006	520,00 D	
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.009	35.362,51 D	
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	93.010	5.194,08 D	
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER	93.011	653,12 D	
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	93.013	490,00 D	
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	93.014	80,00 D	
30/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/09 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO	339.100.000.009.604	703,00 D	
30/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/09 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO	339.100.000.009.604	76,57 D	
30/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/09 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	339.100.000.017.826	10.427,34 D	
30/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2020	822.740.904.853.414	64,60 D	
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2020	842.741.200.006.348	10,45 D	
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2020	842.741.200.006.349	10,45 D	
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2020	842.741.200.006.350	10,45 D	
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2020	842.741.200.006.351	10,45 D	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			155.427,04 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.

