

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 155.427,04 C |
| 01/10/2020 | | 3391 | 99015 470 Transferência enviada | 553.391.000.009.368 | 540,21 D | |
| | | | 01/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 01/10/2020 | | 0000 | 13049 345 BB CP Admin Absoluto | 1.200.069 | 150.000,00 D | 4.886,83 C |
| 08/10/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.801 | 500,00 D | |
| | | | 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL | | | |
| 08/10/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 100.802 | 325,00 D | |
| | | | GOVBR | | | |
| 08/10/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 100.803 | 268,21 D | |
| | | | GOVBR | | | |
| 08/10/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.820.903.456.013 | 10,45 D | 3.783,17 C |
| | | | Cobrança referente 08/10/2020 | | | |
| 09/10/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.901 | 700,00 D | |
| | | | 341 3843 081425068000114 ROMAO DEDETIZ | | | |
| 09/10/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 842.831.200.081.697 | 10,45 D | 3.072,72 C |
| | | | Cobrança referente 09/10/2020 | | | |
| 13/10/2020 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.301 | 336,30 D | 2.736,42 C |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 14/10/2020 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.565 | 1.866,97 D | |
| 14/10/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.401 | 868,50 D | |
| | | | 756 4343 006943630000186 BREMM E CANAP | | | |
| 14/10/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 822.880.904.540.726 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 14/10/2020 | | | |
| 14/10/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Absoluto | 69 | 10.000,00 C | 9.990,50 C |
| 15/10/2020 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta | 822.890.904.114.659 | 3,40 D | 9.987,10 C |
| | | | Cobrança referente 15/10/2020 | | | |
| 20/10/2020 | | 3391 | 99015 870 Transferência recebida | 553.391.000.009.368 | 300.943,63 C | 310.930,73 C |
| | | | 20/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 22/10/2020 | | 3391 | 99015 470 Transferência enviada | 553.391.000.009.604 | 798,04 D | |
| | | | 22/10 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO | | | |
| 22/10/2020 | | 0000 | 13049 345 BB CP Admin Absoluto | 1.200.069 | 310.930,73 D | |
| 22/10/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Absoluto | 69 | 10.000,00 C | 9.201,96 C |
| 23/10/2020 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 12.326 | 20.080,47 D | |
| 23/10/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Absoluto | 69 | 10.878,51 C | 0,00 C |
| 26/10/2020 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta | 823.000.904.326.255 | 6,80 D | |
| | | | Cobrança referente 26/10/2020 | | | |
| 26/10/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Absoluto | 69 | 10.000,00 C | 9.993,20 C |
| 28/10/2020 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 13.160 | 75.435,65 D | |
| 28/10/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Absoluto | 69 | 65.442,45 C | 0,00 C |
| 29/10/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.903 | 753,12 D | |
| | | | 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER | | | |
| 29/10/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 102.904 | 4.151,40 D | |
| | | | 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D | | | |
| 29/10/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 102.905 | 35.479,04 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/10/2020 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | 1.200,14 D | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 27/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA | | | | | | |
| 29/10/2020 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 339.100.000.017.826 | 9.944,97 D | |
| 27/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA | | | | | | |
| 29/10/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.031.200.707.838 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 29/10/2020 | | | | | | |
| 29/10/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.031.200.707.839 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 29/10/2020 | | | | | | |
| 29/10/2020 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salãr Crãd Conta | 833.031.200.989.746 | 57,80 D | |
| Cobrança referente 29/10/2020 | | | | | | |
| 29/10/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 51.607,37 C | 0,00 C |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 103.001 | 1.253,00 D | |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 103.002 | 3.171,97 D | |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta Água | 103.003 | 136,50 D | |
| SANEPAR - GUIAS | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 103.004 | 1.059,92 D | |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 103.005 | 520,00 D | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 103.006 | 240,00 D | |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.007 | 500,00 D | |
| 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.010 | 80,00 D | |
| 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 103.011 | 490,00 D | |
| 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 339.100.000.009.604 | 108,00 D | |
| 29/10 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 339.100.000.009.604 | 524,00 D | |
| 29/10 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.041.201.060.832 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 30/10/2020 | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.041.201.060.833 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 30/10/2020 | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.041.201.060.834 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 30/10/2020 | | | | | | |
| 30/10/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Absoluto | 69 | 10.000,00 C | 1.885,26 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 1.885,26 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