



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.885,26 C
03/11/2020		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	711,15 D	1.174,11 C
			03/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	325,00 D	849,11 C
			GOVBR			
19/11/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	828.367.710	300.943,63 C	
			104 2540 75425314000135 PREF MUN STA T			
19/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.901	352,77 D	301.439,97 C
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.001	268,21 D	301.171,76 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/11/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	301.171,76 D	0,00 C
27/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.386	74.488,26 D	
27/11/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.488,26 C	0,00 C
30/11/2020		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	164,06 D	
			30/11 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
30/11/2020		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.604	2.158,00 D	
			30/11 3391 9604-0 ZENIR P GUISSO			
30/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.577	18.446,25 D	
30/11/2020		0000	13105 375 Impostos	113.001	37.442,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.740,55 D	
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	753,12 D	
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	3.171,97 D	
			GOVBR			
30/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	1.253,00 D	
			GOVBR			
30/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.008	520,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
30/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água	113.009	139,72 D	
			SANEPAR - GUIAS			
30/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	113.010	1.005,06 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	500,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	490,00 D	
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	80,00 D	
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/11/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	9.523,70 D	
			27/11 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/11/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	362,86 D	
			27/11 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.253.766	10,45 D	

Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.253.767			10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.253.768			10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.253.769			10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.253.770			10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta	803.351.100.729.226			57,80 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	78.860,94 C	
30/11/2020	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