



## 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
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	147.826,85 C	
01/12/2020		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	736,41 D	
			01/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/12/2020		0000	13049 345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	147.826,85 D	
01/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.361.100.237.118	3,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.260,19 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	240,00 D	
			METIS AGENCIA DIGITAL LTDA			
04/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	1.440,00 D	
			GOVBR			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.100,00 D	
			748 0710 06428752948 ORLANI DAVID SPRI			
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.021.673	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.173	15.262,77 D	
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	325,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.002	373,72 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
10/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	22,05 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.470,01 C	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	10.513,53 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.101	14.590,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	3.812,66 D	
			10/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.396.244	30,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Absoluto	69	18.434,01 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	1.176.515,04 C	
16/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	268,21 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.330,00 D	
			748 0710 010418736000138 REFRITEC REFR			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	120,00 D	
			748 0710 022505627000137 CASSIO DE SOU			
16/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	490,00 D	
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			

16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	80,00 D	
748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL					
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	500,00 D	
748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL					
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.607	520,00 D	
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.608	240,00 D	
METIS AGENCIA DIGITAL LTDA					
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.609	1.253,00 D	
GOVBR					
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.610	3.171,97 D	
GOVBR					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.050.897	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.050.898	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.050.899	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.050.900	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.050.901	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.165.489,61 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.165.492,71 C	
17/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	136,50 D	1.165.356,21 C
SANEPAR - GUIAS					
18/12/2020	3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	300.943,63 C	
18/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
18/12/2020	3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	504,09 D	
18/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	1.346,71 D	1.464.449,04 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
24/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.043	115.148,46 D	1.349.300,58 C
28/12/2020	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	653,12 D	
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
28/12/2020	0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.870,23 D	
748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D					
28/12/2020	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.391.000.017.826	9.968,24 D	
18/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
28/12/2020	0000	11105 375 Impostos	122.804	33.519,59 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2020	3391	03391 144 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.303.289,40 D	
28/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
28/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

-----

-----

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