

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016		3391	99026 870	Transferência on line	663.391.000.009.368	220.402,82 C	
				26/01 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
26/01/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.260.801.357.719	54,40 D	
				Tarifa pendente referente a 29/12/2015			
26/01/2016		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.260.801.357.720	102,76 D	
				Tarifa pendente referente a 29/12/2015			
26/01/2016		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.260.801.370.133	23,80 D	
				Tarifa pendente referente a 29/12/2015			
26/01/2016		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	830.260.801.370.134	93,47 D	220.128,39 C
				Tarifa pendente referente a 29/12/2015			
28/01/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	144	60.889,92 D	
28/01/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.641	481,22 D	158.757,25 C
29/01/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	12.904	398,47 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/01/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.905	310,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/01/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	4.727,00 D	
				28/01 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
29/01/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.000.009.720	23.899,82 D	
				28/01 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA			
29/01/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.031.027.111	1.045,05 D	
				28/01 3391 31027111-8 STI CAMARA MUN			
29/01/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.575.015	8,45 D	128.368,46 C
				Tarifa referente a 29/01/2016			
31/01/2016		0000	00000 999	S A L D O			128.368,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JA618399 FERNANDO GUILHERME PRIESS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088