

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			128.368,46 C
01/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	20.101	290,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
01/02/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.102	94,88 D	
				VIVO PR E SC			
01/02/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.103	351,73 D	127.631,85 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/02/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	20.501	580,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
05/02/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.291.601	8,45 D	127.043,40 C
				Tarifa referente a 05/02/2016			
15/02/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.501	797,65 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	21.502	105,67 D	126.140,08 C
				SANEPAR - GUIAS			
19/02/2016		3391	99026 870	Transferência on line	663.391.000.009.368	220.402,82 C	
				19/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
19/02/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.011.661	341,06 D	346.201,84 C
				19/02 3391 11661-0 C R C TABELION			
22/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.201	2.596,25 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
22/02/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.202	322,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/02/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.530.801.405.033	61,20 D	
				Tarifa referente a 29/01/2016			
22/02/2016		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.530.801.405.034	365,33 D	342.856,35 C
				Tarifa referente a 29/01/2016			
24/02/2016		3391	19938 002	Cheque	852.642	71,00 D	342.785,35 C
25/02/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	145	66.427,76 D	
25/02/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	146	5.238,95 D	
25/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.501	273,64 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
25/02/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.502	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/02/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.643	481,22 D	270.123,78 C
26/02/2016		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	22.601	105,25 D	270.018,53 C
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/02/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.616,94 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
29/02/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	5.413,48 D	
				25/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
29/02/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	18,00 D	
				25/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
29/02/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.000.009.720	28.323,79 D	
				25/02 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA			
29/02/2016		0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.031.027.111	1.045,05 D	
				25/02 3391 31027111-8 STI CAMARA MUN			
29/02/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.100.141.085	8,45 D	
				Tarifa referente a 29/02/2016			
29/02/2016		0000	00000 999	S A L D O			233.592,82 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