

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 03 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			233.592,82 C
01/03/2016		3391	19704 002	Cheque	852.644	1.176,48 D	
01/03/2016		3391	19704 002	Cheque	852.645	1.176,48 D	231.239,86 C
03/03/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.301	1.950,73 D	229.289,13 C
				VIVO PR E SC			
07/03/2016		0000	13105 166	Emissão de DOC	30.701	580,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
07/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.073.904	8,45 D	228.700,68 C
				Tarifa referente a 07/03/2016			
14/03/2016		3391	19704 002	Cheque	852.646	60,00 D	
14/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.401	1.500,00 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
14/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.402	1.123,00 D	226.017,68 C
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/03/2016		3391	99026 870	Transferência on line	663.391.000.009.368	220.402,82 C	
				18/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.801	2.596,25 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.802	1.182,00 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.803	273,64 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
18/03/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.804	822,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/03/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	31.805	106,83 D	441.439,61 C
				SANEPAR - GUIAS			
21/03/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.015.838	1.500,00 D	
				21/03 3391 15838-0 GERSON CARDOSO			
21/03/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.810.801.043.083	68,00 D	
				Tarifa referente a 26/02/2016			
21/03/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.810.801.043.084	6,80 D	439.864,81 C
				Tarifa referente a 26/02/2016			
22/03/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.031.027.111	1.045,05 D	
				22/03 3391 31027111-8 STI CAMARA MUN			
22/03/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	85	72.882,85 D	
22/03/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.864,22 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
22/03/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.820.900.040.191	8,45 D	364.064,24 C
				Tarifa referente a 22/03/2016			
23/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.301	25,90 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/03/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.302	342,61 D	363.695,73 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/03/2016		3391	19704 002	Cheque	852.650	163,40 D	
28/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	32.801	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/03/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.802	1.928,43 D	361.363,90 C
				VIVO PR E SC			
30/03/2016		3391	19704 002	Cheque	852.648	163,40 D	
30/03/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	33.004	1.436,32 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

30/03/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	5.701,62 D
			22/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M		
30/03/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.009.720	29.348,45 D 324.714,11 C
			22/03 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA		
31/03/2016	3391	19704 002	Cheque	852.649	163,40 D
31/03/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.009.648	3.635,80 D
			31/03 3391 9648-2 GRAFICA BENDO		
31/03/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.009.648	3.662,00 D
			31/03 3391 9648-2 GRAFICA BENDO		
31/03/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.010.215	334,88 D
			31/03 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE		
31/03/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.881	653,64 D
			31/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER		
31/03/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.881	1.044,03 D
			31/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER		
31/03/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.881	1.619,69 D
			31/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER		
31/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	243,00 D
			341 7476 007496197000140 ELETRONICA CO		
31/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	580,00 D
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL		
31/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	300,00 D
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL		
31/03/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	3.597,00 D
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL		
31/03/2016	0000	13105 474	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	18,00 D
			03/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M		
31/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.575.962	8,45 D
			Tarifa referente a 31/03/2016		
31/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.575.963	8,45 D
			Tarifa referente a 31/03/2016		
31/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.575.964	8,45 D
			Tarifa referente a 31/03/2016		
31/03/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.575.965	8,45 D
			Tarifa referente a 31/03/2016		
31/03/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.651	163,40 D
31/03/2016	0000	00000 999	S A L D O		308.665,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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