

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.009.368	2.499,43 D	
				03/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.499,43 C	0,00 C
04/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.668	4.886,76 D	
04/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.886,76 C	0,00 C
07/10/2016		3391	19704	002 Cheque	852.669	3.034,27 D	
07/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.034,27 C	0,00 C
14/10/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.401	414,41 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/10/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	101.402	117,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531,59 C	0,00 C
17/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.701	2.869,89 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
17/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.869,89 C	0,00 C
20/10/2016		3391	99026	870 Transferência on line	663.391.000.009.368	220.402,82 C	
				20/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/10/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.402,82 D	0,00 C
24/10/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.401	441,94 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,94 C	0,00 C
27/10/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	132	73.298,18 D	
27/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.701	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
27/10/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.538,18 C	0,00 C
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.009.648	1.250,00 D	
				31/10 3391 9648-2 GRAFICA BENDO			
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.016.403	580,00 D	
				31/10 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.016.881	51,86 D	
				31/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.016.881	347,44 D	
				31/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.016.881	118,01 D	
				31/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.017.251	600,00 D	
				31/10 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
31/10/2016		3391	99026	470 Transferência on line	663.391.000.017.251	2.943,00 D	
				31/10 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
31/10/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	1.675,89 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.105	486,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.368	7.467,76 D	
				27/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.720	31.115,13 D	
				27/10 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA			
31/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.031.027.111	1.045,05 D	
				27/10 3391 31027111-8 STI CAMARA MUN			
31/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.901.003.101	8,60 D	

Tarifa referente a 31/10/2016					
31/10/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.050.800.045.236	34,00 D
Tarifa referente a 28/10/2016					
31/10/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.722,74 C
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 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