

**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
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.009.368	3.547,74 D	
				01/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.069.387	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.556,34 C	0,00 C
02/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	660.140.000.032.382	79,00 D	
				02/12 0140 32382-9 KUNDA LIV UNIV			
02/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.010.215	168,35 D	
				02/12 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
02/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	247,35 C	0,00 C
05/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	660.140.000.027.731	1.860,75 D	
				05/12 0140 COMERCIO 00075425322000181			
05/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.860,75 C	0,00 C
07/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	650,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.702	560,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.703	2.869,89 D	
				Kirton Bank			
07/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.080,65 C	0,00 C
09/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.403	580,00 D	
				09/12 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
09/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.901	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.902	2.869,89 D	
				Kirton Bank			
09/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.689,89 C	0,00 C
12/12/2016		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	510.957,74 C	510.957,74 C
13/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.009.368	1.437,80 D	
				13/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
13/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	117,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.302	486,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
13/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.303	374,80 D	508.541,96 C
				DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPE			
15/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.009.368	2.292,92 D	
				15/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
15/12/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	168	15.161,84 D	
15/12/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.501	344,18 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/12/2016		0000	13105 375	Impostos	121.502	13.701,88 D	477.041,14 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.901	827,02 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	121.902	117,18 D	476.096,94 C
				SANEPAR - GUIAS			
20/12/2016		3391	99026 870	Transferência on line	663.391.000.009.368	220.402,82 C	
				20/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/12/2016		3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.881	28,35 D	

20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
20/12/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.881	58,20 D
20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
20/12/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.881	463,96 D 695.949,25 C
20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
22/12/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.009.648	5.890,00 D
22/12 3391 9648-2 GRAFICA BENDO					
22/12/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.016.381	7.586,21 D
22/12 3391 16381-3 VINICIUS EDUAR					
22/12/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.017.251	600,00 D
22/12 3391 17251-0 RICARDO AURELI					
22/12/2016	3391	99026 470	Transferência on line	663.391.000.017.251	2.398,00 D
22/12 3391 17251-0 RICARDO AURELI					
22/12/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.570.800.000.826	22,10 D 679.452,94 C
Tarifa referente a 16/12/2016					
27/12/2016	3391	19938 002	Cheque	852.674	4.681,50 D
27/12/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	93	97.759,04 D 577.012,40 C
28/12/2016	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.391.000.009.720	29.856,06 D
27/12 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA					
28/12/2016	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.391.000.009.368	6.875,08 D
27/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
28/12/2016	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.391.000.009.368	4.784,94 D
27/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
28/12/2016	0000	11105 144	Transferência Agendada	3.391.031.027.111	1.045,05 D
27/12 3391 31027111-8 STI CAMARA MUN					
28/12/2016	0000	11105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	1.872,87 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
28/12/2016	3391	03391 144	Transferência	663.391.000.009.368	532.578,40 D
28/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
28/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

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