

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.009.368	396,95 D	
				01/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	68	1.263,28 D	
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.660,23 C	0,00 C
02/02/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.201	67,84 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.330.900.065.380	1,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69,54 C	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	38,33 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.502	888,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	21.503	117,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.044,42 C	0,00 C
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.601	3.074,81 D	
				Kirton Bank			
16/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.602	1.500,00 D	
				Kirton Bank			
16/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	425,56 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,37 C	0,00 C
20/02/2017		3391	99026	870 Transferência on line	663.391.000.009.368	246.001,10 C	
				20/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.675	303,75 D	
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.676	450,00 D	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245.247,35 D	0,00 C
21/02/2017		3391	19938	002 Cheque	852.678	72,30 D	
21/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,30 C	0,00 C
23/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	120	64.063,69 D	
23/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.063,69 C	0,00 C
24/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	462,52 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
24/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.405	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
24/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.406	520,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
24/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.368	6.441,33 D	
				23/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
24/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.720	25.205,40 D	
				23/02 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA			
24/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.016.403	500,00 D	
				23/02 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
24/02/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.251	560,00 D	
				23/02 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
24/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.600.906	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.550.901.951.012	28,90 D	
				Tarifa referente a 24/02/2017			

24/02/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.966,95 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507395 VALDIR SAUTHIER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088