

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 03 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.009.368	1.114,77 D	
				02/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.114,77 C	0,00 C
07/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.677	300,00 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
14/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.401	3.074,81 D	
				Kirton Bank			
14/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	1.200,00 D	
				Kirton Bank			
14/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.403	772,38 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/03/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	31.404	117,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.164,37 C	0,00 C
15/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.501	167,24 D	
				DETRAN PR			
15/03/2017		0000	13105	375 Impostos	31.502	167,24 D	
				DETRAN PR			
15/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,48 C	0,00 C
20/03/2017		3391	99026	870 Transferência on line	663.391.000.009.368	246.001,10 C	
				20/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.001,10 D	0,00 C
21/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	480,00 C	
21/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	480,00 D	
				748 0710 013753969000185 GAZETA NEWS E			
21/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.234.583	8,80 D	
				Tarifa referente a 21/03/2017			
21/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
23/03/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.301	343,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,72 C	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	480,00 D	
				748 0710 013753969000185 GAZETA NEWS E			
27/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.226.974	8,80 D	
				Tarifa referente a 27/03/2017			
27/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	488,80 C	0,00 C
28/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.680	140,00 D	
28/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
30/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	336	70.289,89 D	
30/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.289,89 C	0,00 C
31/03/2017		3391	19704	002 Cheque	852.681	1.491,58 D	
31/03/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	571,96 D	
				31/03 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/03/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	405,04 D	
				31/03 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/03/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	387,86 D	
				31/03 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/03/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.016.403	500,00 D	
				31/03 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
31/03/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.017.251	560,00 D	

31/03 3391 17251-0 RICARDO AURELI					
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.103	1.279,78 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	308,34 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.105	520,00 D
BANCO ITAU S.A.					
31/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	33.106	240,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
31/03/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.368	6.867,03 D
30/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M					
31/03/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.009.720	27.542,41 D
30/03 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA					
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.900.901.779.807	32,30 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.200.780.952	8,80 D
Tarifa referente a 31/03/2017					
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.715,10 C
31/03/2017	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