



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.009.368	2.579,49 D	
				03/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.579,49 C	0,00 C
10/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	784,20 D	
				Kirton Bank			
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	784,20 C	0,00 C
13/04/2017		3391	19938	002 Cheque	852.682	160,56 D	
13/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,56 C	0,00 C
17/04/2017		3391	19704	002 Cheque	852.683	524,47 D	
17/04/2017		3391	19704	002 Cheque	852.684	524,47 D	
17/04/2017		3391	19704	002 Cheque	852.685	524,47 D	
17/04/2017		3391	19704	002 Cheque	852.686	524,47 D	
17/04/2017		3391	19704	002 Cheque	852.687	524,47 D	
17/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	1.332,98 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	41.702	117,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	3.074,81 D	
				Kirton Bank			
17/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.147,32 C	0,00 C
18/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.801	373,83 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	373,83 C	0,00 C
20/04/2017		3391	99026	870 Transferência on line	663.391.000.009.368	246.001,10 C	
				20/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.001,10 D	0,00 C
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	550.140.000.006.708	760,00 D	
				28/04 0140 MAKROPEL 00075425322000181			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	550.140.000.006.708	1.807,57 D	
				28/04 0140 MAKROPEL 00075425322000181			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.010.215	172,29 D	
				28/04 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	635,67 D	
				28/04 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	98,00 D	
				28/04 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	244,16 D	
				28/04 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	106,55 D	
				28/04 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.016.403	500,00 D	
				28/04 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.016.403	412,00 D	
				28/04 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
28/04/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.017.251	560,00 D	
				28/04 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
28/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	377	77.077,94 D	
28/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	308,95 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.804	240,00 D	

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
28/04/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	42.805	520,00 D
BANCO ITAU S.A.						
28/04/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	7.546,21 D
27/04 3391 9368-8 PM STI CONTA M						
28/04/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	339.100.000.009.720	29.182,88 D
27/04 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA						
28/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.181.200.250.039	8,80 D
Tarifa referente a 28/04/2017						
28/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	120.181,02 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB507394 LUIZA B KALICHEVSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088