

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2017 | | 3391 | 99015 | 470 Transferência on line | 553.391.000.009.368 | 2.370,34 D | |
| | | | | 02/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 02/05/2017 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.220.900.493.221 | 68,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/05/2017 | | | |
| 02/05/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.438,34 C | 0,00 C |
| 16/05/2017 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 51.601 | 677,67 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 16/05/2017 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 51.602 | 117,18 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 16/05/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 51.603 | 374,22 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/05/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 51.604 | 3.074,81 D | |
| | | | | Kirton Bank | | | |
| 16/05/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.243,88 C | 0,00 C |
| 19/05/2017 | | 3391 | 99026 | 870 Transferência on line | 663.391.000.009.368 | 246.001,10 C | |
| | | | | 19/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 19/05/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 246.001,10 D | 0,00 C |
| 26/05/2017 | | 3391 | 19704 | 002 Cheque | 852.688 | 90,16 D | |
| 26/05/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 90,16 C | 0,00 C |
| 30/05/2017 | | 3391 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.140.000.006.708 | 270,54 D | |
| | | | | 30/05 0140 MAKROPEL 00075425322000181 | | | |
| 30/05/2017 | | 3391 | 99015 | 470 Transferência on line | 550.140.000.006.708 | 68,50 D | |
| | | | | 30/05 0140 MAKROPEL 00075425322000181 | | | |
| 30/05/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 339,04 C | 0,00 C |
| 31/05/2017 | | 3391 | 99026 | 870 Transferência on line | 663.391.000.009.720 | 29.211,56 C | |
| | | | | 31/05 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 211 | 77.142,53 D | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.103 | 308,95 D | |
| | | | | 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 53.109 | 520,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 53.110 | 240,00 D | |
| | | | | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 53.111 | 29.211,56 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.009.368 | 7.561,36 D | |
| | | | | 29/05 3391 9368-8 PM STI CONTA M | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.009.720 | 29.211,56 D | |
| | | | | 29/05 3391 9720-9 PMSTI CONSIGNA | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.013.292 | 363,50 D | |
| | | | | 30/05 3391 13292-6 PARQUE COMERCI | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.013.292 | 92,18 D | |
| | | | | 30/05 3391 13292-6 PARQUE COMERCI | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.013.292 | 166,18 D | |
| | | | | 30/05 3391 13292-6 PARQUE COMERCI | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.016.403 | 500,00 D | |
| | | | | 30/05 3391 16403-8 NEW OESTE TELE | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 339.100.000.017.251 | 560,00 D | |
| | | | | 30/05 3391 17251-0 RICARDO AURELI | | | |
| 31/05/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.511.200.019.166 | 8,80 D | |

| Tarifa referente a 31/05/2017 | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-------------------------|-----------------|
| 31/05/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 116.675,06 C |
| 31/05/2017 | 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