



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPIU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 07 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.009.368	2.596,70 D	
				03/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.840.902.192.618	68,00 D	
				Tarifa referente a 03/07/2017			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.664,70 C	0,00 C
13/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	3.074,81 D	
				Kirton Bank			
13/07/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	71.302	117,83 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.303	505,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.698,15 C	0,00 C
19/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.901	369,14 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.902	12,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,14 C	0,00 C
20/07/2017		3391	99015	870 Transferência on line	553.391.000.009.368	246.001,10 C	
				20/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.001,10 D	0,00 C
28/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.017.826	7.390,02 D	
				28/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
28/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.801	30.330,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.802	430,16 D	
				GPS- Ident.: 75425322000181 - 05/2017			
28/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.803	463,97 D	
				GPS- Ident.: 75425322000181 - 02/2017			
28/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.804	461,01 D	
				GPS- Ident.: 75425322000181 - 03/2017			
28/07/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.805	457,51 D	
				GPS- Ident.: 75425322000181 - 04/2017			
28/07/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	352,50 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.091.200.416.203	8,80 D	
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.894,78 C	0,00 C
31/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	132,31 D	
				31/07 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	541,64 D	
				31/07 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	546,07 D	
				31/07 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.016.403	500,00 D	
				31/07 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
31/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.016.403	309,00 D	
				31/07 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
31/07/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.017.251	560,00 D	
				31/07 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
31/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95	77.439,07 D	

31/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.101	520,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/07/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	352,00 D
		748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI		
31/07/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.853.883	9,40 D
		Tarifa referente a 31/07/2017		
31/07/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.690	190,00 D
31/07/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.099,49 C
31/07/2017	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