



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.009.368	2.940,18 D	
				01/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
01/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.901.883.816	68,00 D	
				Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.248,18 C	0,00 C
14/08/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.401	439,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/08/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	81.402	140,56 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.403	3.074,81 D	
				Kirton Bank			
14/08/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.404	849,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.504,08 C	0,00 C
18/08/2017		3391	99015	870 Transferência on line	553.391.000.009.368	246.001,10 C	
				18/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.001,10 D	0,00 C
24/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	142	20.894,58 D	
24/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.894,58 C	0,00 C
25/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.501	337,94 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
25/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.370.900.009.003	37,40 D	
				Tarifa referente a 25/08/2017			
25/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,34 C	0,00 C
29/08/2017		0000	13105	375 Impostos	82.901	250,00 D	
				DARF - 75.425.322/0001-81 -1345			
29/08/2017		0000	13105	375 Impostos	82.902	250,00 D	
				DARF - 75.425.322/0001-81 -1345			
29/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.691	694,90 D	
29/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.194,90 C	0,00 C
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.010.215	137,94 D	
				31/08 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	290,77 D	
				31/08 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	640,39 D	
				31/08 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	208,27 D	
				31/08 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.013.292	86,00 D	
				31/08 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.016.403	500,00 D	
				31/08 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.017.251	560,00 D	
				31/08 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
31/08/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.017.826	7.725,34 D	
				31/08 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
31/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	179	78.201,61 D	
31/08/2017		0000	13105	375 Impostos	83.101	30.190,82 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	369,39 D
341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER					
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.103	520,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.104	240,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
31/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	75,00 D
748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI					
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.563.659	9,40 D
Tarifa referente a 31/08/2017					
31/08/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.200.563.660	9,40 D
Tarifa referente a 31/08/2017					
31/08/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.764,33 C
31/08/2017	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