



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		3391	99015	470 Transferência on line	553.391.000.009.368	2.739,60 D	
				02/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.750.901.303.784	64,60 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.804,20 C	0,00 C
17/10/2017		3391	19704	002 Cheque	852.695	7.285,90 D	
17/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	336,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.702	666,01 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/10/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	101.703	120,56 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.704	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.693	1.888,00 D	
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.371,78 C	0,00 C
20/10/2017		3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	246.001,10 C	
				20/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246.001,10 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14079	610 Estorno de Débito	852.693	1.888,00 C	
30/10/2017		3391	19704	002 Cheque	852.696	174,82 D	
30/10/2017		3391	19938	002 Cheque	852.697	174,82 D	
30/10/2017		3391	19704	002 Cheque	852.698	174,82 D	
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.010.215	53,88 D	
				30/10 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	249,45 D	
				30/10 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	567,77 D	
				30/10 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	176,00 D	
				30/10 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.403	500,00 D	
				30/10 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.403	206,00 D	
				30/10 3391 16403-8 NEW OESTE TELE			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.251	560,00 D	
				30/10 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
30/10/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	7.726,45 D	
				30/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
30/10/2017		0000	13105	375 Impostos	103.001	29.688,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	4.192,77 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	329,39 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.004	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.005	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.547.647	9,40 D	

Tarifa referente a 30/10/2017					
30/10/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.031.200.547.648	9,40 D
Tarifa referente a 30/10/2017					
30/10/2017	0000	13079	102 Cheque Compensado	852.693	1.888,11 D
30/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.553,29 C 0,00 C
31/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.218	67.367,47 D
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.367,47 C
31/10/2017	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