



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	175.755	61,20 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,20 C	0,00 C
04/12/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	2.733,59 D	
				04/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
04/12/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.813	3.616,51 D	
				04/12 3391 9813-2 LIDIA MARCON			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.350,10 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	300,00 D	
				748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.032.206	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,40 C	0,00 C
11/12/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	1.769,46 D	
				11/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
11/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	201	11.838,77 D	
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	10.272,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.103	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	828,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	121.105	115,09 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.974,02 C	0,00 C
12/12/2017		3391	19938	002 Cheque	852.699	464,29 D	
12/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.460.901.506.342	40,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,09 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.099.801,92 C	
18/12/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.516,16 D	
				18/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
18/12/2017		3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.826	7.803,47 D	
				18/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
18/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	133	78.119,46 D	
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.801	31.883,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.805,66 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	319,56 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
				393 TED			

18/12/2017	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	121.804	160,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	500,00 D	
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.464.200	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.464.201	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.464.202	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.464.203	9,40 D	973.656,22 C
			Tarifa referente a 18/12/2017			
19/12/2017	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	679,44 D	
			19/12 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
19/12/2017	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	63,60 D	
			19/12 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
19/12/2017	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	159,11 D	
			19/12 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
19/12/2017	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.013.292	2.033,44 D	
			19/12 3391 13292-6 PARQUE COMERCI			
19/12/2017	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.017.251	560,00 D	
			19/12 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
19/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	126,03 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	520,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903	240,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	396,40 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
19/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.531.001.703.161	74,80 D	968.803,40 C
			Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017	3391	99015	870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	246.001,10 C	1.214.804,50 C
			20/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
21/12/2017	0000	11105	362 Pagamento conta luz	122.101	1.369,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2017	3391	03391	144 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.213.435,19 D	
			21/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
21/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros					0,00	
Data de Debito de Juros						29/12/2017
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF						02/01/2018

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