



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	278,19 D	
				01/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/02/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.320.900.009.841	68,00 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.653,81 C
02/02/2018		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	29.867,61 C	
				02/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	32.521,42 D	0,00 C
20/02/2018		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	259.867,61 C	
				20/02 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	259.867,61 D	0,00 C
26/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.601	391,43 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
26/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.608,57 C
27/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.701	2.702,67 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.905,90 C
28/02/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	29.898	74.429,22 D	
28/02/2018		0000	13105 375	Impostos	22.801	31.695,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	409,85 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	7.216,51 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.805	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.806	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/02/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	22.807	372,14 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
28/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.810	1.203,95 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	22.811	125,15 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.251	560,00 D	
				27/02 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
28/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	7.803,74 D	
				27/02 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
28/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.099.957	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.099.958	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.099.959	9,70 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	122.199,13 C	
28/02/2018		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