

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	677,37 D	
				01/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/03/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.600.900.010.767	74,80 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.247,83 C
08/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.820	1.294,02 D	
				08/03 3391 16820-3 LUCIANI H SILV			
08/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.908	1.294,02 D	
				08/03 3391 16908-0 JESSICA V DUAR			
08/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.018.036	1.294,02 D	
				08/03 3391 18036-X WESLEY BALIEIR			
08/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.365,77 C
14/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.015.586	250,00 D	1.115,77 C
				14/03 3391 15586-1 V. A. FONTANA			
15/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.018.036	152,16 D	963,61 C
				15/03 3391 18036-X WESLEY BALIEIR			
16/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.691	6.903,38 D	
				16/03 3391 16691-X CARLOS A LEITA			
16/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5.939,77 C	0,00 C
19/03/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.901	366,03 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.633,97 C
20/03/2018		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	259.867,61 C	
				20/03 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.813	179,73 D	
				20/03 3391 9813-2 LIDIA MARCON			
20/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.348	179,73 D	
				20/03 3391 16348-1 TELMO PELLEZ			
20/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.719	179,73 D	
				20/03 3391 16719-3 ANDERSON PARIS			
20/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	261.962,39 D	0,00 C
28/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.005.290	413,02 D	
				28/03 3391 5290-6 AUTO POSTO BON			
28/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	77,18 D	
				28/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	817,94 D	
				28/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.311,38 D	
				28/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	368,49 D	
				28/03 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/03/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.017.251	560,00 D	
				28/03 3391 17251-0 RICARDO AURELI			
28/03/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.511	67.913,96 D	
28/03/2018		0000	13105 375	Impostos	32.801	31.618,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	5.837,88 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	329,85 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			

28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.805	520,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.806	3.074,81 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		32.807	240,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
28/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		32.808	1.307,18 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
28/03/2018	0000	13105 361 Pqto conta água		32.809	144,19 D	
		SANEPAR - GUIAS				
28/03/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		32.810	480,00 D	
		104 2540 028727946000173 FABIUS AUGUST				
28/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826		7.725,55 D	
		27/03 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA				
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.080.024		9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018				
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.080.025		9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018				
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.080.026		9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018				
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	122.768,90 C	0,00 C
29/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.143.856		68,00 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018				
29/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30	3.000,00 C	2.932,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O				2.932,00 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