

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.669,37 D	
				03/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/09/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.460.900.008.725	71,40 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.740,77 C	0,00 C
11/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	91.101	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.760,00 C
17/09/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.701	475,49 D	2.284,51 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/09/2018		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	259.867,61 C	
				20/09 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/09/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.719	9.224,84 D	
				20/09 3391 16719-3 ANDERSON PARIS			
20/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	252.927,28 D	0,00 C
28/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.748	69.877,44 D	
28/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.749	3.326,97 D	
28/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	273,92 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
28/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	306,13 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
28/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.804	6.112,05 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
28/09/2018		0000	13105 375	Impostos	92.805	32.519,28 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.806	574,75 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/09/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	92.807	131,03 D	
				SANEPAR - GUIAS			
28/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.808	3.074,81 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.809	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.810	520,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.814	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
28/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.815	721,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
28/09/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.816	560,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
28/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	397,06 D	
				27/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	148,08 D	
				27/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	717,84 D	
				27/09 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
28/09/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	8.968,05 D	
				26/09 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
28/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.762.310	10,15 D	

Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.762.311		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.762.312		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.762.313		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.762.314		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.762.315		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018					
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico		30 129.029,31 C	0,00 C
30/09/2018	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