



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.740.900.050.317	68,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.740.900.050.318	3,40 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.928,60 C
02/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.269,69 D	
				02/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
02/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.658,91 C
04/10/2018		3391	11074 002	Cheque	852.703	302,75 D	2.356,16 C
08/10/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Clássico	1.200.030	3.000,00 C	
08/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Clássico	1.200.030	5.356,16 D	0,00 C
16/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.820	1.294,02 D	
				16/10 3391 16820-3 LUCIANI H SILV			
16/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.705,98 C
19/10/2018		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	259.867,61 C	
				19/10 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
19/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.901	379,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	261.193,80 D	0,00 C
26/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.005.290	174,33 D	
				26/10 3391 5290-6 AUTO POSTO BON			
26/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.825,67 C
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	208,52 D	
				30/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	928,50 D	
				30/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	197,12 D	
				30/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.004,71 D	
				30/10 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.000,00 D	
				30/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	540,00 D	
				30/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
30/10/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	540,00 D	
				30/10 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
30/10/2018		0000	13105 375	Impostos	103.001	250,00 D	
				DARF - 75.425.322/0001-81 -1345			
30/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	103.002	3.074,81 D	
				GOVBR			
30/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	103.003	798,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
30/10/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	103.004	131,03 D	
				SANEPAR - GUIAS			
30/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	103.005	240,00 D	
				MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE			
30/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	103.006	520,00 D	
				AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
30/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	560,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			

30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	250,29 D	
		748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.476.130	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.476.131	10,15 D	
		Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	8.438,03 C	0,00 C
31/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.081	74.480,11 D	
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	306,13 D	
		748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	6.112,05 D	
		748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	302,18 D	
		341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
31/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.105	32.844,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	8.040,46 D	
		29/10 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.804.705	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.804.706	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.804.707	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	122.116,18 C	
31/10/2018	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