



## Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.009.368	4.266,13 D	
				01/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
01/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.460.010	74,80 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.156.951	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	4.851,08 C	0,00 C
06/11/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.704	95,00 D	
06/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.905,00 C
09/11/2018		3391	11074 002	Cheque	852.705	2.025,25 D	879,75 C
14/11/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.381	8.295,48 D	
				14/11 3391 16381-3 VINICIUS EDUAR			
14/11/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.016.908	179,72 D	
				14/11 3391 16908-0 JESSICA V DUAR			
14/11/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	553.391.000.018.036	179,72 D	
				14/11 3391 18036-X WESLEY BALIEIR			
14/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	7.775,17 C	0,00 C
19/11/2018		3391	11074 002	Cheque	852.706	179,72 D	
19/11/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.901	391,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.428,49 C
20/11/2018		3391	99015 870	Transferência recebida	553.391.000.009.368	259.867,61 C	
				20/11 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	262.296,10 D	0,00 C
29/11/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.027.731	209,20 D	
				29/11 0140 COMERCIO 00075425322000181			
29/11/2018		3391	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.027.731	455,44 D	
				29/11 0140 COMERCIO 00075425322000181			
29/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	306,13 D	
				748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
29/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.365.691	10,15 D	
				Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.708	3.548,05 D	
29/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	4.528,97 C	0,00 C
30/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.079	68.626,81 D	
30/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	6.687,16 D	
				748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
30/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	302,18 D	
				341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
30/11/2018		0000	13105 375	Impostos	113.004	32.633,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	500,00 D	
				748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
30/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	560,00 D	
				748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
30/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	276,00 D	
				748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI			
30/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	113.013	3.074,81 D	

BANCO BRADESCO S.A.					
30/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.014	240,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
30/11/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	113.015	136,79 D
SANEPAR - GUIAS					
30/11/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	113.016	1.303,89 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
30/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.017	520,00 D
AV TELECOM ELETRONICA LTDA					
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	1.062,39 D
28/11 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	259,17 D
28/11 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	932,42 D
28/11 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.016.881	61,16 D
28/11 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER					
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	339.100.000.017.826	8.854,50 D
28/11 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA					
30/11/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	342.000.000.005.247	540,00 D
28/11 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS					
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.008.365	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.008.366	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.008.367	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.008.368	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.008.369	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	126.621,51 C
30/11/2018	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