



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	4.312,89 D	
			03/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
03/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.010.646	64,60 D	
			Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	4.377,49 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.230	15.486,04 D	
17/12/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	373,85 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	15.859,89 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105 375 Impostos	121.801	14.348,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	306,13 D	
			748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
18/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	2.794,27 D	
			11/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.051.125	40,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.159.397	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	17.499,85 C	0,00 C
19/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.016.381	680,00 D	
			19/12 3391 16381-3 VINICIUS EDUAR			
19/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.018.040	1.594,73 D	
			19/12 3391 18040-8 NEUSA DE CASTR			
19/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	263	7.893,82 D	
19/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	10.168,55 C	0,00 C
20/12/2018		3391	99015 870 Transferência recebida	553.391.000.009.368	259.867,61 C	
			20/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/12/2018		0000	14049 855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.274.675,63 C	
20/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.005.290	104,23 D	
			20/12 3391 5290-6 AUTO POSTO BON			
20/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.662,42 D	
			20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
20/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	160,23 D	
			20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
20/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	577,76 D	
			20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
20/12/2018		3391	99015 470 Transferência enviada	553.391.000.016.881	1.667,84 D	
			20/12 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER			
20/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.001	240,00 D	
			MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE			
20/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	540,00 D	
			GOVBR			
20/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	3.074,81 D	
			GOVBR			

20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.004	520,00 D	
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA			
20/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	122.005	133,91 D	
			SANEPAR - GUIAS			
20/12/2018	0000	13105	393 TED	122.006	560,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED	122.007	525,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI			
20/12/2018	0000	13105	393 TED	122.008	49,78 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED	122.009	500,00 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL			
20/12/2018	0000	13105	393 TED	122.010	81,99 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3187 081504979000137 SERVICO DE RE			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.020.196	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.020.197	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.020.198	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.020.199	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.020.200	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd	893.541.000.021.625	3,40 D	
			Conta			
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	1.524.091,12 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.524.348,02 C	
21/12/2018	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.016.348	10.434,84 D	
			21/12 3391 16348-1 TELMO PELLEZ			
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.080	64.693,89 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED	122.101	338,41 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	1.860,14 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.121.926	10,15 D	1.447.010,59 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.401	30.829,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2018	0000	13105	393 TED	122.402	4.976,67 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D			
24/12/2018	0000	13105	393 TED	122.404	683,45 D	
			Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL			
24/12/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	339.100.000.017.826	6.908,36 D	
			20/12 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA			
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.096.493	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.096.494	10,15 D	
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd	813.580.700.208.056	61,20 D	1.403.531,32 C
			Conta			
			Tarifa referente a 24/12/2018			
26/12/2018	3391	99015	470 Transferência enviada	553.391.000.009.368	3.307,55 D	1.400.223,77 C
			26/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
			393 TED			

27/12/2018	0000	13105	Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.259,70 D	
			756 4343 006943630000186 BREMM E CANAP			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	21.674,42 D	
			756 4343 006943630000186 BREMM E CANAP			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.114.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.114.542	10,15 D	1.376.269,35 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
28/12/2018	3391	03391	144 Transferência enviada	553.391.000.009.368	1.376.269,35 D	
			28/12 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
28/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019

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