

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 02 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			77.875,14 C
01/02/2013	01/02/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.101	4.100,00 D	
01/02/2013	01/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.300.085.021	7,40 D	73.767,74 C
05/02/2013	05/02/2013	0000	19704 002 Cheque	852.306	2.309,56 D	
05/02/2013	05/02/2013	0000	19704 002 Cheque	852.307	2.309,56 D	
05/02/2013	05/02/2013	0000	19938 002 Cheque	852.308	2.309,56 D	
05/02/2013	05/02/2013	0000	19704 002 Cheque	852.309	2.309,56 D	
05/02/2013	05/02/2013	0000	19938 002 Cheque	852.310	2.309,56 D	
05/02/2013	05/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.051.000.021.352	2.000,00 D	
05/02/2013	05/02/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.305	227,74 D	59.992,20 C
07/02/2013	07/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.701	873,47 D	59.118,73 C
08/02/2013	08/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.011.661	201,00 D	58.917,73 C
18/02/2013	18/02/2013	0000	19704 002 Cheque	852.311	133,45 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	21.801	97,15 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.802	598,34 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.803	160,00 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.804	639,20 D	
18/02/2013	18/02/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.490.800.002.956	44,20 D	57.245,39 C
20/02/2013	20/02/2013	0000	99015 870 Transferência on line	553.391.000.009.368	156.576,77 C	
20/02/2013	20/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.001	2.289,67 D	
20/02/2013	20/02/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	937,97 D	210.594,52 C
22/02/2013	22/02/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	123	49.361,52 D	161.233,00 C
26/02/2013	26/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.140.000.046.602	6.353,25 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.368	3.833,94 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.368	96,75 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.720	20.490,62 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.031.027.111	1.362,35 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.601	554,77 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.602	410,00 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	680,86 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.200.091.872	7,40 D	
26/02/2013	26/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.200.091.873	7,40 D	127.435,66 C
27/02/2013	27/02/2013	0000	19704 002 Cheque	852.312	211,03 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.701	600,00 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.702	435,50 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.079.660	7,40 D	
27/02/2013	27/02/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.581.200.079.661	7,40 D	126.174,33 C
28/02/2013	28/02/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.485	200,00 D	
28/02/2013	28/02/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.313	3.623,38 D	
28/02/2013		0000	00000 102 S A L D O			122.350,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8334261 VALTER LARSEN.

