

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 03 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			122.350,95 C
06/03/2013	06/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.012.143	516,00 D	
06/03/2013	06/03/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.601	2.102,91 D	
06/03/2013	06/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.300.132.799	7,40 D	119.724,64 C
07/03/2013	07/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.005.013	1.378,80 D	118.345,84 C
14/03/2013	14/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.314	1.500,00 D	116.845,84 C
18/03/2013	18/03/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.770.800.813.554	54,40 D	116.791,44 C
19/03/2013	19/03/2013	0000	19938 002 Cheque	852.316	2.309,56 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	19938 002 Cheque	852.317	2.309,56 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	19938 002 Cheque	852.318	2.309,56 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	19704 002 Cheque	852.319	2.309,56 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.395.000.017.190	2.000,00 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	131	35.469,26 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.901	521,29 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	31.902	115,74 D	
19/03/2013	19/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.903	896,81 D	
19/03/2013	19/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.315	2.309,56 D	66.240,54 C
20/03/2013	20/03/2013	0000	99015 870 Transferência on line	553.391.000.009.368	156.576,77 C	
20/03/2013	20/03/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.001	2.734,34 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	2.289,67 D	
20/03/2013	20/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.295.285	7,40 D	217.785,90 C
22/03/2013	22/03/2013	0000	19704 002 Cheque	852.321	1.889,64 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	19704 002 Cheque	852.322	210,04 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.395.000.017.190	400,00 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.368	3.833,94 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.720	21.828,46 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.031.027.111	1.362,35 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.201	890,50 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.202	915,57 D	
22/03/2013	22/03/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.200.182.413	7,40 D	186.448,00 C
26/03/2013	26/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.324	100,00 D	186.348,00 C
27/03/2013	27/03/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.833	23.172,98 D	163.175,02 C
28/03/2013	28/03/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.323	3.623,38 D	159.551,64 C
31/03/2013		0000	00000 102 S A L D O			159.551,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8334261 VALTER LARSEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088