

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato de 00 / 04 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			159.551,64 C
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	40.101	754,62 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.102	600,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.103	260,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.104	3.207,40 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	40.105	410,00 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.106	900,70 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.100.054.402	7,40 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.100.054.403	7,40 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.100.054.404	7,40 D	
01/04/2013	01/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.100.054.405	7,40 D	153.389,32 C
02/04/2013	02/04/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	5.549,64 D	
02/04/2013	02/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.921.100.092.577	7,40 D	
02/04/2013	02/04/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.320	1.500,00 D	146.332,28 C
03/04/2013	03/04/2013	0000	19704 002 Cheque	852.325	133,00 D	146.199,28 C
16/04/2013	16/04/2013	0000	19704 002 Cheque	852.326	1.889,64 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	19704 002 Cheque	852.327	130,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	19704 002 Cheque	852.330	2.309,56 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	19704 002 Cheque	852.331	2.309,56 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	19938 002 Cheque	852.332	2.309,56 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	19938 002 Cheque	852.333	2.309,56 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.395.000.017.190	400,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.051.000.021.352	1.600,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.601	492,00 D	
16/04/2013	16/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.200.270.964	7,40 D	132.442,00 C
17/04/2013	17/04/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	400.001	492,00 C	
17/04/2013	17/04/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.070.802.253.409	37,40 D	
17/04/2013	17/04/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.070.802.254.838	17,00 D	132.879,60 C
19/04/2013	19/04/2013	0000	99015 870 Transferência on line	553.391.000.009.368	156.576,77 C	289.456,37 C
22/04/2013	22/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.074.307	1.000,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	199	49.398,35 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.201	492,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.202	400,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.203	410,00 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 361 Pcto conta água	42.204	73,01 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.205	557,39 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.206	829,11 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.207	2.289,67 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.208	117,25 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.563.794	7,40 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.563.795	7,40 D	
22/04/2013	22/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.121.300.563.796	7,40 D	233.867,39 C
23/04/2013	23/04/2013	0000	19938 002 Cheque	852.329	1.500,00 D	
23/04/2013	23/04/2013	0000	19704 002 Cheque	852.335	2.309,56 D	230.057,83 C
24/04/2013	24/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.401	217,00 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.402	500,00 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.403	3.382,31 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.141.200.194.929	7,40 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.141.200.194.930	7,40 D	
24/04/2013	24/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.141.200.194.931	7,40 D	225.936,32 C
26/04/2013	26/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.005.013	1.722,00 D	

26/04/2013	26/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.010.215	1.123,85 D	223.090,47 C
29/04/2013	29/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.368	50.000,00 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.901	600,00 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.902	380,00 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.903	902,34 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.320.910	7,40 D	
29/04/2013	29/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.200.320.911	7,40 D	171.193,33 C
30/04/2013	30/04/2013	0000	19938 002 Cheque	852.328	55,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.395.000.017.190	400,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.051.000.021.352	400,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.720	20.970,03 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.031.027.111	1.362,35 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	43.001	1.934,01 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	80,00 D	
30/04/2013	30/04/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.200.038.068	7,40 D	
30/04/2013	30/04/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.334	170,33 D	
30/04/2013		0000	00000 102 S A L D O			145.814,21 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