

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 05 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			145.814,21 C
02/05/2013	02/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.338	1.889,64 D	
02/05/2013	02/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.336	209,08 D	
02/05/2013	02/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.337	3.623,38 D	140.092,11 C
06/05/2013	06/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	50.601	366,31 D	
06/05/2013	06/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	50.602	4.202,80 D	
06/05/2013	06/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.026.857	7,40 D	135.515,60 C
07/05/2013	07/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.871,25 D	
07/05/2013	07/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.059.232	7,40 D	133.636,95 C
13/05/2013	13/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.301	2.100,00 D	131.536,95 C
14/05/2013	14/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.341	1.889,64 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.342	2.309,56 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.343	2.309,56 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	19704 002 Cheque	852.344	2.309,56 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.345	2.309,56 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	551.395.000.017.190	400,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.368	4.145,86 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.600,00 D	
14/05/2013	14/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.200.163.125	7,40 D	
14/05/2013	14/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.339	75,00 D	114.180,81 C
17/05/2013	17/05/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.370.800.003.109	54,40 D	114.126,41 C
20/05/2013	20/05/2013	0000	99015 870 Transferência on line	553.391.000.009.368	156.576,77 C	
20/05/2013	20/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.011.661	63,00 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	129	48.338,03 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.001	386,67 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	52.002	88,11 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.003	21,10 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.004	2.289,67 D	
20/05/2013	20/05/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.005	1.000,35 D	218.516,25 C
21/05/2013	21/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.347	2.309,56 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.348	2.309,56 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	19704 002 Cheque	852.350	2.309,56 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	19704 002 Cheque	852.351	2.309,56 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	52.101	410,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.985,32 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.250,00 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.098.247	7,40 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.098.248	7,40 D	
21/05/2013	21/05/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.098.249	7,40 D	
21/05/2013	21/05/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.349	2.309,56 D	202.300,93 C
24/05/2013	24/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.531.000.004.506	676,80 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.531.000.004.506	1.454,40 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.531.000.004.506	547,20 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.531.000.004.506	316,80 D	
24/05/2013	24/05/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.401	444,21 D	198.861,52 C
28/05/2013	28/05/2013	0000	19938 002 Cheque	852.353	944,82 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.368	4.153,78 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.009.720	20.977,42 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.010.215	746,15 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.012.177	344,58 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.031.027.111	1.530,02 D	

28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.801	1.127,83 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.802	540,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 109	Pagamento de Título	52.803	500,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	2.437,57 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.805	600,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	52.806	1.330,00 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.000.980	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.000.981	7,40 D	
28/05/2013	28/05/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.200.000.982	7,40 D	163.607,15 C
29/05/2013	29/05/2013	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.346	130,00 D	163.477,15 C
31/05/2013	31/05/2013	1915	13079 102	Cheque Compensado	852.354	4.088,78 D	
31/05/2013		0000	00000 102	S A L D O			159.388,37 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