

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 07 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			194.115,40 C
01/07/2013	01/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.367	4.088,78 D	190.026,62 C
02/07/2013	02/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.391.000.005.013	1.958,80 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	3.318,00 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.875,30 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.100.025.806	7,40 D	
02/07/2013	02/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.831.100.025.807	7,40 D	181.859,72 C
04/07/2013	04/07/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.365	133,92 D	181.725,80 C
05/07/2013	05/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.914,50 D	
05/07/2013	05/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.100.087.597	7,40 D	179.803,90 C
09/07/2013	09/07/2013	0000	19938 002 Cheque	852.368	2.309,56 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	19938 002 Cheque	852.370	2.309,56 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.901	260,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.902	1.350,00 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.200.157.705	7,40 D	
09/07/2013	09/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.200.157.706	7,40 D	173.559,98 C
10/07/2013	10/07/2013	0000	19938 002 Cheque	852.369	2.309,56 D	171.250,42 C
17/07/2013	17/07/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.980.800.041.616	47,60 D	
17/07/2013	17/07/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.980.800.042.033	6,80 D	171.196,02 C
19/07/2013	19/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	550.531.000.004.506	259,20 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	553.420.000.005.247	210,33 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	168	46.884,89 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	71.901	232,82 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.902	295,84 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.903	2.350,00 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.904	2.289,67 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.905	210,33 D	
19/07/2013	19/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.906	355,06 D	118.107,88 C
22/07/2013	22/07/2013	0000	99015 870 Transferência on line	553.391.000.009.368	156.576,77 C	
22/07/2013	22/07/2013	0000	19704 002 Cheque	852.373	4.815,05 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	552.891.000.010.810	782,00 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	99015 470 Transferência on line	554.029.000.007.895	450,00 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.201	640,00 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.202	1.097,43 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.203	410,00 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.144.134	7,40 D	
22/07/2013	22/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.031.200.144.135	7,40 D	266.475,37 C
23/07/2013	23/07/2013	0000	19704 002 Cheque	852.374	2.309,56 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	19938 002 Cheque	852.375	2.309,56 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	19704 002 Cheque	852.376	2.309,56 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	19704 002 Cheque	852.378	2.309,56 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.301	879,56 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	2.250,00 D	
23/07/2013	23/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.041.200.245.662	7,40 D	
23/07/2013	23/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.377	2.309,56 D	251.790,61 C
29/07/2013	29/07/2013	0000	19704 002 Cheque	852.380	131,23 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.368	4.945,90 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.720	21.703,55 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.031.027.111	1.759,93 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.901	171,66 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.902	600,00 D	

29/07/2013	29/07/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.903	321,71 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.105.560	7,40 D	
29/07/2013	29/07/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.105.561	7,40 D	222.141,83 C
30/07/2013	30/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.381	214,57 D	
30/07/2013	30/07/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.382	4.755,36 D	217.171,90 C
31/07/2013	31/07/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.010.215	809,55 D	
31/07/2013		0000	00000 470 S A L D O			216.362,35 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