

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 09 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			231.882,91 C
02/09/2013	02/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.005.013	2.050,30 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.201	3.594,50 D	
02/09/2013	02/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.451.100.058.608	7,40 D	226.230,71 C
03/09/2013	03/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.301	435,16 D	
03/09/2013	03/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	90.302	1.945,00 D	
03/09/2013	03/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.394	50,00 D	223.800,55 C
04/09/2013	04/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.401	354,50 D	
04/09/2013	04/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.046.347	7,40 D	223.438,65 C
06/09/2013	06/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.396	128,81 D	223.309,84 C
09/09/2013	09/09/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.395	900,00 D	222.409,84 C
10/09/2013	10/09/2013	0000	19938 002 Cheque	852.400	2.309,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	19704 002 Cheque	852.401	2.309,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	19704 002 Cheque	852.402	2.309,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	19704 002 Cheque	852.403	2.309,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	19704 002 Cheque	852.404	2.309,56 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	19704 002 Cheque	852.405	120,00 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.382.000.023.190	2.700,00 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.125,59 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.229,50 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.042.324	7,40 D	
10/09/2013	10/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.042.325	7,40 D	203.672,15 C
16/09/2013	16/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.601	870,58 D	202.801,57 C
17/09/2013	17/09/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.600.800.002.172	54,40 D	
17/09/2013	17/09/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.600.800.002.173	3,40 D	202.743,77 C
19/09/2013	19/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.531.000.004.506	115,20 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	169	52.547,35 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	91.901	82,63 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.902	292,46 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.903	535,69 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.904	2.500,00 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.905	16,65 D	
19/09/2013	19/09/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.906	1.034,88 D	145.618,91 C
20/09/2013	20/09/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.001	640,00 D	144.978,91 C
23/09/2013	23/09/2013	0000	99026 870 Transferência on line	663.391.000.009.368	156.576,77 C	
23/09/2013	23/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.406	60,00 D	301.495,68 C
24/09/2013	24/09/2013	0000	14177 002 Cheque	852.408	2.309,56 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	14177 002 Cheque	852.409	2.309,56 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	14177 002 Cheque	852.411	2.309,56 D	
24/09/2013	24/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.382.000.023.190	2.700,00 D	291.867,00 C
25/09/2013	25/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.399	200,00 D	
25/09/2013	25/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.407	2.309,56 D	
25/09/2013	25/09/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.410	2.309,56 D	287.047,88 C
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.368	4.221,23 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.720	21.969,42 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.010.215	1.229,46 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	93.001	410,00 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	93.002	1.077,17 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.902.048.189	7,40 D	
30/09/2013	30/09/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.730.902.048.190	7,40 D	

30/09/2013

0000

00000 310 S A L D O

257.014,32 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