

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 10 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			257.014,32 C
01/10/2013	01/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.413	4.289,96 D	252.724,36 C
03/10/2013	03/10/2013	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	3.649,80 C	
03/10/2013	03/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.005.013	1.976,70 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.294,20 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	3.649,80 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.900.414.107	7,40 D	
03/10/2013	03/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.760.900.414.108	7,40 D	248.438,66 C
04/10/2013	04/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.649,80 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.402	600,00 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.900.082.143	7,40 D	
04/10/2013	04/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.770.900.082.144	7,40 D	244.174,06 C
08/10/2013	08/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.382.000.023.190	2.160,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.395.000.017.190	450,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.801	341,00 D	
08/10/2013	08/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.811.200.157.331	7,40 D	
08/10/2013	08/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.417	2.309,56 D	238.906,10 C
09/10/2013	09/10/2013	0000	14177 002 Cheque	852.414	2.309,56 D	
09/10/2013	09/10/2013	0000	14177 002 Cheque	852.418	1.889,64 D	
09/10/2013	09/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.416	2.309,56 D	232.397,34 C
14/10/2013	14/10/2013	0000	19704 002 Cheque	852.412	220,06 D	
14/10/2013	14/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.975,00 D	
14/10/2013	14/10/2013	0000	13105 375 Impostos	101.402	165,96 D	
14/10/2013	14/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.871.000.084.820	7,40 D	230.028,92 C
15/10/2013	15/10/2013	0000	14177 002 Cheque	852.415	2.309,56 D	227.719,36 C
17/10/2013	17/10/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	137	53.237,17 D	
17/10/2013	17/10/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.900.800.002.072	57,80 D	174.424,39 C
18/10/2013	18/10/2013	0000	99026 870 Transferência on line	663.391.000.009.368	156.576,77 C	
18/10/2013	18/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.015.586	180,00 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	347,54 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.802	491,81 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	101.803	78,58 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.804	640,00 D	
18/10/2013	18/10/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.805	2.500,00 D	326.763,23 C
23/10/2013	23/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.301	410,00 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.302	480,00 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	1.932,52 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.900.286.590	7,40 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.900.286.591	7,40 D	
23/10/2013	23/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.900.286.592	7,40 D	323.918,51 C
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.419	270,05 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.421	214,04 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.422	2.309,56 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.423	2.309,56 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.424	2.309,56 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.425	2.309,56 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	19938 002 Cheque	852.426	2.309,56 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.368	4.221,23 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.720	21.969,42 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.010.215	1.014,02 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	

29/10/2013	29/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		102.901	600,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC		102.902	393,37 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.903	2.700,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.904	1.440,00 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.901.016.452		7,40 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.901.016.453		7,40 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.901.016.454		7,40 D	
29/10/2013	29/10/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.901.016.455		7,40 D	278.407,50 C
30/10/2013	30/10/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado		852.420	4.289,96 D	274.117,54 C
31/10/2013		0000	00000 102 S A L D O				274.117,54 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