

**Cliente - Conta atual**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato de 00 / 12 / 2013 até 31 / /0 / 1/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			286.020,22 C
04/12/2013	04/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.438	1.889,64 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.395.000.017.190	450,00 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.005.013	2.632,30 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.368	469,08 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.010.215	946,36 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13105 375 Impostos	120.401	6.270,77 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.402	600,00 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.403	716,50 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	4.313,40 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.049.809	7,40 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.049.810	7,40 D	
04/12/2013	04/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.380.900.049.811	7,40 D	267.709,97 C
11/12/2013	11/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.010.230	2.664,76 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.632,25 D	
11/12/2013	11/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.078.056	7,40 D	261.405,56 C
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.382.000.023.190	2.700,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.395.000.017.190	450,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.368	4.221,23 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.720	21.969,42 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.601	78,58 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.602	80,15 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	529,86 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.604	2.500,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.605	2.500,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.606	640,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.607	630,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.608	393,37 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.609	410,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.610	260,00 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.611	263,50 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.670.673	7,40 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.670.674	7,40 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.670.675	7,40 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.670.676	7,40 D	
16/12/2013	16/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.500.900.670.677	7,40 D	222.630,97 C
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.439	2.309,56 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.440	2.309,56 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.441	2.309,56 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.442	2.309,56 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.444	214,04 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.446	1.926,45 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	19938 002 Cheque	852.447	1.889,64 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.010.215	740,31 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.373,30 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.500,00 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.646,41 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.704	369,09 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.510.801.403.181	57,80 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.510.801.404.617	27,20 D	

17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.075.014	7,40 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.075.015	7,40 D	
17/12/2013	17/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.075.016	7,40 D	196.626,29 C
18/12/2013	18/12/2013	0000	19704 002 Cheque	852.443	2.309,56 D	
18/12/2013	18/12/2013	1915	13079 102 Cheque Compensado	852.445	4.289,96 D	190.026,77 C
19/12/2013	19/12/2013	0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.041	51.310,72 D	138.716,05 C
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 870 Transferência on line	663.391.000.009.368	156.576,77 C	
20/12/2013	20/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.005.013	4.040,20 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.001	600,00 D	
20/12/2013	20/12/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.190.370	7,40 D	290.645,22 C
30/12/2013	30/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.391.000.009.368	290.645,22 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000 470 S A L D O			0,00 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