



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			69.593,12 C
04/02/2014	04/02/2014	Transferência on line	663.391.000.013.292	3.337,76 D	
04/02/2014	04/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.926,30 D	
04/02/2014	04/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	890.350.900.040.604	7,40 D	62.321,66 C
07/02/2014	07/02/2014	Emissão de DOC	20.701	1.030,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	Emissão de DOC	20.702	430,00 D	
07/02/2014	07/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.044.401	7,40 D	
07/02/2014	07/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.044.402	7,40 D	60.846,86 C
11/02/2014	11/02/2014	Cheque	852.456	2.418,58 D	
11/02/2014	11/02/2014	Cheque	852.457	2.442,88 D	
11/02/2014	11/02/2014	Cheque	852.458	2.442,88 D	
11/02/2014	11/02/2014	Cheque	852.459	2.442,88 D	
11/02/2014	11/02/2014	Cheque	852.460	2.442,88 D	
11/02/2014	11/02/2014	Cheque	852.461	2.442,88 D	
11/02/2014	11/02/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	2.950,00 D	43.263,88 C
12/02/2014	12/02/2014	Cheque	852.453	61,30 D	43.202,58 C
17/02/2014	17/02/2014	Pagamento de Título	21.701	213,84 D	
17/02/2014	17/02/2014	Pagamento de Título	21.702	272,00 D	
17/02/2014	17/02/2014	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.480.801.257.572	57,80 D	
17/02/2014	17/02/2014	Tar Lib/Ant Float Fornec	830.480.801.257.573	52,97 D	
17/02/2014	17/02/2014	Tar Lib Arq Pgto Manual	830.480.801.258.008	106,50 D	42.499,47 C
18/02/2014	18/02/2014	Pgto conta água	21.801	83,28 D	
18/02/2014	18/02/2014	Pagamento conta luz	21.802	314,66 D	
18/02/2014	18/02/2014	Pagamento de Título	21.803	36,62 D	
18/02/2014	18/02/2014	Pagamento de Título	21.804	2.500,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	Pagamento de Título	21.805	420,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	Emissão de DOC	21.806	600,00 D	
18/02/2014	18/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.050.718	7,40 D	38.537,51 C
19/02/2014	19/02/2014	Pagto conta telefone	21.901	317,17 D	38.220,34 C
20/02/2014	20/02/2014	Pagamento de Título	22.001	1.280,00 D	36.940,34 C
21/02/2014	21/02/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	178.277,82 C	
21/02/2014	21/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	20.000,00 D	
21/02/2014	21/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	860.520.900.057.777	7,40 D	195.210,76 C
24/02/2014	24/02/2014	Tar Lib Arq Pgto Manual	100.550.900.075.435	106,50 C	
24/02/2014	24/02/2014	Folha de Pagamento	120	51.462,55 D	143.854,71 C
25/02/2014	25/02/2014	Pagto conta telefone	22.501	1.043,74 D	
25/02/2014	25/02/2014	Emissão de DOC	22.502	1.350,00 D	
25/02/2014	25/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.050.417	7,40 D	141.453,57 C
26/02/2014	26/02/2014	Emissão de DOC	22.601	2.046,10 D	
26/02/2014	26/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	870.570.900.003.582	7,40 D	139.400,07 C
28/02/2014	28/02/2014	Cheque	852.462	210,27 D	
28/02/2014	28/02/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	3.781,36 D	
28/02/2014	28/02/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	22.307,33 D	
28/02/2014	28/02/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	
28/02/2014	28/02/2014	Emissão de DOC	22.801	729,00 D	
28/02/2014	28/02/2014	Emissão de DOC	22.802	886,29 D	
28/02/2014	28/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.190.294	7,40 D	
28/02/2014	28/02/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.190.295	7,40 D	
28/02/2014	28/02/2014	Cheque Compensado	852.463	4.290,95 D	
28/02/2014		S A L D O			106.068,59 C

Transação efetuada com sucesso por: J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088