



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			106.068,59 C
05/03/2014	05/03/2014	Crédito cfe. instruções	100.641.000.129.942	20.000,00 C	126.068,59 C
10/03/2014	10/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.528,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	5.709,60 D	
10/03/2014	10/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	7.650,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	Emissão de DOC	31.004	430,00 D	
10/03/2014	10/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.122.759	7,40 D	
10/03/2014	10/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.122.760	7,40 D	
10/03/2014	10/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.122.761	7,40 D	
10/03/2014	10/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.122.762	7,40 D	108.721,39 C
11/03/2014	11/03/2014	Cheque	852.464	2.442,88 D	
11/03/2014	11/03/2014	Cheque	852.465	2.442,88 D	
11/03/2014	11/03/2014	Cheque	852.466	2.442,88 D	
11/03/2014	11/03/2014	Cheque	852.468	2.442,88 D	
11/03/2014	11/03/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	2.950,00 D	
11/03/2014	11/03/2014	Emissão de DOC	31.101	600,00 D	
11/03/2014	11/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	810.700.901.648.039	7,40 D	95.392,47 C
13/03/2014	13/03/2014	Cheque	852.467	2.442,88 D	
13/03/2014	13/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.023,86 D	
13/03/2014	13/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.044.140	7,40 D	89.918,33 C
17/03/2014	17/03/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	830.760.801.770.424	54,40 D	89.863,93 C
18/03/2014	18/03/2014	Cheque	852.470	1.998,72 D	87.865,21 C
19/03/2014	19/03/2014	Transferência on line	661.395.000.017.190	490,00 D	
19/03/2014	19/03/2014	Transferência on line	663.391.000.010.230	2.428,02 D	
19/03/2014	19/03/2014	Folha de Pagamento	117	51.817,09 D	
19/03/2014	19/03/2014	Pgto conta água	31.901	152,11 D	
19/03/2014	19/03/2014	Pagamento conta luz	31.902	656,51 D	
19/03/2014	19/03/2014	Pagto conta telefone	31.903	352,95 D	
19/03/2014	19/03/2014	Pagamento de Título	31.904	2.500,00 D	
19/03/2014	19/03/2014	Pagamento de Título	31.905	640,00 D	28.828,53 C
20/03/2014	20/03/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	178.277,82 C	
20/03/2014	20/03/2014	Cheque	852.469	118,00 D	206.988,35 C
21/03/2014	21/03/2014	Emissão de DOC	32.101	1.500,00 D	
21/03/2014	21/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.034.155	7,40 D	205.480,95 C
25/03/2014	25/03/2014	Cheque	852.471	2.442,88 D	
25/03/2014	25/03/2014	Cheque	852.472	2.442,88 D	
25/03/2014	25/03/2014	Cheque	852.474	2.442,88 D	
25/03/2014	25/03/2014	Cheque	852.475	2.442,88 D	
25/03/2014	25/03/2014	Cheque	852.476	2.442,88 D	
25/03/2014	25/03/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	3.540,00 D	
25/03/2014	25/03/2014	Transferência on line	663.391.000.015.838	1.500,00 D	188.226,55 C
26/03/2014	26/03/2014	Cheque	852.473	2.442,88 D	185.783,67 C
28/03/2014	28/03/2014	Pagamento de Título	32.801	71,59 D	185.712,08 C
31/03/2014	31/03/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	3.781,36 D	
31/03/2014	31/03/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	22.544,81 D	
31/03/2014	31/03/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	
31/03/2014	31/03/2014	Pagamento de Título	33.101	954,72 D	
31/03/2014	31/03/2014	Emissão de DOC	33.102	290,00 D	
31/03/2014	31/03/2014	Emissão de DOC	33.103	1.997,87 D	
31/03/2014	31/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.900.072.209	7,40 D	
31/03/2014	31/03/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	840.900.900.072.210	7,40 D	
31/03/2014		S A L D O			155.017,04 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**