



## Extrato conta corrente

24/09/2015 10:21:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			155.017,04 C
01/04/2014	01/04/2014	Cheque Compensado	852.477	198,54 D	
01/04/2014	01/04/2014	Cheque Compensado	852.478	4.290,95 D	150.527,55 C
02/04/2014	02/04/2014	Emissão de DOC	40.201	750,00 D	
02/04/2014	02/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	3.896,50 D	
02/04/2014	02/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	890.920.900.042.281	7,40 D	
02/04/2014	02/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	890.920.900.042.282	7,40 D	145.866,25 C
03/04/2014	03/04/2014	Emissão de DOC	40.301	430,00 D	
03/04/2014	03/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	7.020,00 D	
03/04/2014	03/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.113.012	7,40 D	
03/04/2014	03/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.113.013	7,40 D	138.401,45 C
04/04/2014	04/04/2014	Transferência on line	663.391.000.001.333	7.870,00 D	
04/04/2014	04/04/2014	Transferência on line	663.391.000.010.230	2.136,10 D	128.395,35 C
07/04/2014	07/04/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	2.950,00 D	
07/04/2014	07/04/2014	Emissão de DOC	40.701	439,25 D	
07/04/2014	07/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	3.442,36 D	
07/04/2014	07/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.105.144	7,40 D	
07/04/2014	07/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.105.145	7,40 D	121.548,94 C
08/04/2014	08/04/2014	Cheque	852.480	2.442,88 D	
08/04/2014	08/04/2014	Cheque	852.481	2.442,88 D	
08/04/2014	08/04/2014	Cheque	852.482	2.442,88 D	
08/04/2014	08/04/2014	Cheque	852.483	2.442,88 D	
08/04/2014	08/04/2014	Cheque	852.484	2.442,88 D	109.334,54 C
15/04/2014	15/04/2014	Cheque Compensado	852.479	110,00 D	109.224,54 C
16/04/2014	16/04/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	178.277,82 C	
16/04/2014	16/04/2014	Folha de Pagamento	132	56.544,64 D	
16/04/2014	16/04/2014	Pgto conta água	41.601	83,28 D	
16/04/2014	16/04/2014	Pagamento conta luz	41.602	695,51 D	
16/04/2014	16/04/2014	Pagamento de Título	41.603	640,00 D	
16/04/2014	16/04/2014	Pagamento de Título	41.604	2.500,00 D	227.038,93 C
17/04/2014	17/04/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	831.070.801.723.717	61,20 D	
17/04/2014	17/04/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	861.070.900.154.051	61,20 D	226.916,53 C
22/04/2014	22/04/2014	Transferência on line	663.391.000.016.005	3.000,00 D	223.916,53 C
24/04/2014	24/04/2014	Transferência on line	660.735.000.010.933	500,00 D	
24/04/2014	24/04/2014	Pagto conta telefone	42.401	362,99 D	
24/04/2014	24/04/2014	Pagto conta telefone	42.402	812,92 D	
24/04/2014	24/04/2014	Pagto conta telefone	42.403	1.164,06 D	
24/04/2014	24/04/2014	Pagamento de Título	42.404	500,00 D	220.576,56 C
28/04/2014	28/04/2014	Transferência on line	663.391.000.015.586	60,00 D	
28/04/2014	28/04/2014	Pagamento de Título	42.801	626,80 D	
28/04/2014	28/04/2014	Pagamento de Título	42.802	392,20 D	219.497,56 C
30/04/2014	30/04/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	4.590,06 D	
30/04/2014	30/04/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	23.633,31 D	
30/04/2014	30/04/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	
30/04/2014	30/04/2014	Emissão de DOC	43.001	400,00 D	
30/04/2014	30/04/2014	Emissão de DOC	43.002	1.620,40 D	
30/04/2014	30/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.364.793	7,40 D	
30/04/2014	30/04/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.364.794	7,40 D	
30/04/2014	30/04/2014	Cheque Compensado	852.485	4.290,95 D	
30/04/2014	30/04/2014	Cheque Compensado	852.486	226,91 D	
30/04/2014		S A L D O			183.609,65 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