



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:21:50

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			183.609,65 C
06/05/2014	06/05/2014	Cheque	852.487	1.998,72 D	
06/05/2014	06/05/2014	Transferência on line	661.395.000.017.190	490,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	Emissão de DOC	50.601	445,50 D	
06/05/2014	06/05/2014	Emissão de DOC	50.602	430,00 D	
06/05/2014	06/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.063.445	7,80 D	
06/05/2014	06/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	821.261.100.063.446	7,80 D	180.229,83 C
08/05/2014	08/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	6.926,40 D	
08/05/2014	08/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.105,36 D	
08/05/2014	08/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	831.280.900.057.607	7,80 D	
08/05/2014	08/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	831.280.900.057.608	7,80 D	170.182,47 C
09/05/2014	09/05/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	50.000,00 D	
09/05/2014	09/05/2014	Transferência on line	663.391.000.010.215	2.149,25 D	
09/05/2014	09/05/2014	Emissão de DOC	50.901	600,00 D	
09/05/2014	09/05/2014	Pagamento de Título	50.902	1.650,00 D	
09/05/2014	09/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.025.891	7,80 D	115.775,42 C
13/05/2014	13/05/2014	Cheque	852.489	1.998,72 D	
13/05/2014	13/05/2014	Transferência on line	661.395.000.017.190	490,00 D	
13/05/2014	13/05/2014	Emissão de DOC	51.301	600,00 D	
13/05/2014	13/05/2014	Pagto conta telefone	51.302	904,57 D	
13/05/2014	13/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	871.330.900.064.750	7,80 D	111.774,33 C
14/05/2014	14/05/2014	Emissão de DOC	51.401	1.000,00 D	
14/05/2014	14/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	871.340.900.060.678	7,80 D	110.766,53 C
15/05/2014	15/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.112,00 D	
15/05/2014	15/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.159,50 D	
15/05/2014	15/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.007.203	7,80 D	
15/05/2014	15/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.007.204	7,80 D	
15/05/2014	15/05/2014	Cheque Compensado	852.488	195,00 D	106.284,43 C
19/05/2014	19/05/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	2.950,00 D	
19/05/2014	19/05/2014	Transferência on line	663.391.000.010.230	2.409,18 D	
19/05/2014	19/05/2014	Folha de Pagamento	130	56.175,47 D	
19/05/2014	19/05/2014	Pgto conta água	51.901	90,09 D	
19/05/2014	19/05/2014	Pagamento conta luz	51.902	526,28 D	
19/05/2014	19/05/2014	Pagto conta telefone	51.903	322,68 D	
19/05/2014	19/05/2014	Pagamento de Título	51.904	2.500,00 D	
19/05/2014	19/05/2014	Pagamento de Título	51.905	70,00 D	
19/05/2014	19/05/2014	Pagamento de Título	51.906	640,00 D	40.600,73 C
20/05/2014	20/05/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	178.277,82 C	
20/05/2014	20/05/2014	Cheque	852.490	2.442,88 D	
20/05/2014	20/05/2014	Cheque	852.491	2.442,88 D	
20/05/2014	20/05/2014	Cheque	852.492	2.442,88 D	
20/05/2014	20/05/2014	Cheque	852.493	2.442,88 D	
20/05/2014	20/05/2014	Cheque	852.494	2.442,88 D	
20/05/2014	20/05/2014	Pagamento de Título	52.001	630,00 D	206.034,15 C
26/05/2014	26/05/2014	Pagamento de Título	52.601	1.057,60 D	
26/05/2014	26/05/2014	Pagamento de Título	52.602	1.112,00 D	203.864,55 C
27/05/2014	27/05/2014	Cheque	852.496	2.442,88 D	
27/05/2014	27/05/2014	Cheque	852.497	2.442,88 D	
27/05/2014	27/05/2014	Cheque	852.498	2.442,88 D	
27/05/2014	27/05/2014	Cheque	852.499	2.442,88 D	
27/05/2014	27/05/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	2.950,00 D	
27/05/2014	27/05/2014	Cheque Compensado	852.495	2.442,88 D	188.700,15 C
30/05/2014	30/05/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	4.638,88 D	
30/05/2014	30/05/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	23.641,15 D	

30/05/2014	30/05/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	1.111,48 D	
30/05/2014	30/05/2014	Emissão de DOC	53.001	1.982,12 D	
30/05/2014	30/05/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.900.090.339	7,80 D	157.318,72 C
31/05/2014		S A L D O			157.318,72 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