



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			245.091,04 C
02/09/2014	02/09/2014	Cheque	852.547	2.442,88 D	
02/09/2014	02/09/2014	Transferência on line	663.391.000.010.215	916,90 D	
02/09/2014	02/09/2014	Emissão de DOC	90.201	430,00 D	
02/09/2014	02/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	6.598,80 D	
02/09/2014	02/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	872.450.900.026.664	7,80 D	
02/09/2014	02/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	872.450.900.026.665	7,80 D	
02/09/2014	02/09/2014	Cheque Compensado	852.545	4.650,51 D	230.036,35 C
03/09/2014	03/09/2014	Cheque	852.546	130,08 D	
03/09/2014	03/09/2014	Transferência on line	664.029.000.008.840	530,00 D	
03/09/2014	03/09/2014	Pagto conta telefone	90.301	104,49 D	
03/09/2014	03/09/2014	Pagto conta telefone	90.302	935,69 D	
03/09/2014	03/09/2014	Pagto conta telefone	90.303	2.386,84 D	
03/09/2014	03/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	3.495,75 D	
03/09/2014	03/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	872.461.200.123.766	7,80 D	222.445,70 C
05/09/2014	05/09/2014	Emissão de DOC	90.501	540,00 D	
05/09/2014	05/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.118.886	7,80 D	221.897,90 C
08/09/2014	08/09/2014	Cheque	852.548	2.442,88 D	
08/09/2014	08/09/2014	Emissão de DOC	90.801	590,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	Pagamento de Título	90.802	1.890,00 D	
08/09/2014	08/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.900.055.057	7,80 D	216.967,22 C
16/09/2014	16/09/2014	Emissão de DOC	91.601	600,00 D	
16/09/2014	16/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	862.590.900.057.814	7,80 D	216.359,42 C
17/09/2014	17/09/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	822.600.801.843.448	61,20 D	216.298,22 C
18/09/2014	18/09/2014	Folha de Pagamento	142	53.997,06 D	162.301,16 C
19/09/2014	19/09/2014	Pgto conta água	91.901	88,17 D	
19/09/2014	19/09/2014	Pagamento conta luz	91.902	446,02 D	
19/09/2014	19/09/2014	Pagto conta telefone	91.903	364,95 D	
19/09/2014	19/09/2014	Pagamento de Título	91.904	2.500,00 D	
19/09/2014	19/09/2014	Pagamento de Título	91.905	640,00 D	158.262,02 C
22/09/2014	22/09/2014	TED-Crédito em Conta	8.254.299	178.277,82 C	336.539,84 C
26/09/2014	26/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.296,05 D	
26/09/2014	26/09/2014	Emissão de DOC	92.602	81,00 D	
26/09/2014	26/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.390.445	7,80 D	
26/09/2014	26/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	862.691.200.390.446	7,80 D	334.147,19 C
30/09/2014	30/09/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	4.665,84 D	
30/09/2014	30/09/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	23.641,15 D	
30/09/2014	30/09/2014	Transferência on line	663.391.000.010.230	3.223,55 D	
30/09/2014	30/09/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	2.793,80 D	
30/09/2014	30/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.089,74 D	
30/09/2014	30/09/2014	Pagamento de Título	93.002	224,77 D	
30/09/2014	30/09/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.146.823	7,80 D	
30/09/2014	30/09/2014	Cheque Compensado	852.549	4.650,51 D	
30/09/2014		S A L D O			292.850,03 C

Transação efetuada com sucesso por: J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA.

