



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			270.223,38 C
03/11/2014	03/11/2014	Emissão de DOC	110.301	430,00 D	
03/11/2014	03/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	6.552,00 D	
03/11/2014	03/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	2.360,00 D	
03/11/2014	03/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.063.822	7,80 D	
03/11/2014	03/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.063.823	7,80 D	
03/11/2014	03/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.071.100.063.824	7,80 D	260.857,98 C
04/11/2014	04/11/2014	Cheque	852.561	2.442,88 D	
04/11/2014	04/11/2014	Cheque	852.562	2.442,88 D	
04/11/2014	04/11/2014	Cheque	852.563	2.442,88 D	
04/11/2014	04/11/2014	Cheque	852.564	2.442,88 D	
04/11/2014	04/11/2014	Cheque	852.565	116,00 D	
04/11/2014	04/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.413,80 D	
04/11/2014	04/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	863.080.900.364.884	7,80 D	247.548,86 C
11/11/2014	11/11/2014	Cheque	852.566	1.998,72 D	
11/11/2014	11/11/2014	Transferência on line	661.395.000.017.190	490,00 D	
11/11/2014	11/11/2014	Transferência on line	663.391.000.010.215	621,48 D	244.438,66 C
13/11/2014	13/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.362,20 D	
13/11/2014	13/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.301.910.923	7,80 D	242.068,66 C
17/11/2014	17/11/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	843.210.800.019.716	61,20 D	242.007,46 C
18/11/2014	18/11/2014	Cheque	852.567	2.442,88 D	
18/11/2014	18/11/2014	Cheque	852.568	2.442,88 D	
18/11/2014	18/11/2014	Cheque	852.569	2.442,88 D	
18/11/2014	18/11/2014	Cheque	852.570	2.442,88 D	232.235,94 C
19/11/2014	19/11/2014	Pgto conta água	111.901	172,39 D	
19/11/2014	19/11/2014	Pagamento conta luz	111.902	708,68 D	
19/11/2014	19/11/2014	Pagamento de Título	111.903	640,00 D	
19/11/2014	19/11/2014	Pagamento de Título	111.904	2.500,00 D	
19/11/2014	19/11/2014	Pagamento de Título	111.905	323,81 D	
19/11/2014	19/11/2014	Pagamento de Título	111.906	41,62 D	
19/11/2014	19/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.907	2.950,00 D	
19/11/2014	19/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.068.587	7,80 D	224.891,64 C
20/11/2014	20/11/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	178.277,82 C	
20/11/2014	20/11/2014	Folha de Pagamento	116	51.661,63 D	
20/11/2014	20/11/2014	Folha de Pagamento	117	26.903,26 D	
20/11/2014	20/11/2014	Emissão de DOC	112.001	765,00 D	
20/11/2014	20/11/2014	Emissão de DOC	112.002	450,00 D	
20/11/2014	20/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	2.651,55 D	
20/11/2014	20/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.054.261	7,80 D	
20/11/2014	20/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.054.262	7,80 D	
20/11/2014	20/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.054.263	7,80 D	320.714,62 C
24/11/2014	24/11/2014	Transferência on line	663.391.000.010.230	3.520,56 D	
24/11/2014	24/11/2014	Pagto conta telefone	112.401	300,71 D	316.893,35 C
26/11/2014	26/11/2014	Cheque Compensado	852.571	2.442,88 D	314.450,47 C
28/11/2014	28/11/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	4.385,61 D	
28/11/2014	28/11/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	1.586,47 D	
28/11/2014	28/11/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	23.781,33 D	
28/11/2014	28/11/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	2.793,80 D	
28/11/2014	28/11/2014	Pagamento de Título	112.801	222,15 D	
28/11/2014	28/11/2014	Impostos	112.802	9.959,08 D	
28/11/2014	28/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	2.223,70 D	
28/11/2014	28/11/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	873.320.900.040.469	7,80 D	269.490,53 C
30/11/2014		S A L D O			269.490,53 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