



## Extrato conta corrente

24/09/2015 10:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			269.490,53 C
01/12/2014	01/12/2014	Cheque	852.573	2.442,88 D	
01/12/2014	01/12/2014	Cheque	852.575	2.442,88 D	
01/12/2014	01/12/2014	Cheque	852.576	2.442,88 D	
01/12/2014	01/12/2014	Cheque	852.577	2.442,88 D	
01/12/2014	01/12/2014	Emissão de DOC	120.101	430,00 D	
01/12/2014	01/12/2014	Emissão de DOC	120.102	3.532,30 D	
01/12/2014	01/12/2014	Emissão de DOC	120.103	2.950,00 D	
01/12/2014	01/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.072.185	7,80 D	
01/12/2014	01/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.072.186	7,80 D	
01/12/2014	01/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.072.187	7,80 D	
01/12/2014	01/12/2014	Cheque Compensado	852.572	5.131,73 D	247.651,58 C
02/12/2014	02/12/2014	Tarif Adic Cheque Compe	893.360.800.196.548	5,64 D	247.645,94 C
05/12/2014	05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.645,60 D	
05/12/2014	05/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.122.190	7,80 D	240.992,54 C
09/12/2014	09/12/2014	Cheque	852.578	1.998,72 D	
09/12/2014	09/12/2014	Transferência on line	661.395.000.017.190	490,00 D	238.503,82 C
12/12/2014	12/12/2014	Cheque	852.574	2.442,88 D	236.060,94 C
15/12/2014	15/12/2014	Emissão de DOC	121.501	125,00 D	
15/12/2014	15/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	37.653,00 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pgto conta água	121.503	88,17 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pgto conta água	121.504	91,61 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pagamento conta luz	121.505	704,25 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pagto conta telefone	121.506	1.782,58 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pagto conta telefone	121.507	1.708,17 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pagamento de Título	121.508	2.500,00 D	
15/12/2014	15/12/2014	Pagamento de Título	121.509	640,00 D	
15/12/2014	15/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.037.843	7,80 D	
15/12/2014	15/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.037.844	7,80 D	190.752,56 C
16/12/2014	16/12/2014	Cheque	852.579	2.442,88 D	
16/12/2014	16/12/2014	Cheque	852.580	2.442,88 D	
16/12/2014	16/12/2014	Cheque	852.581	2.442,88 D	
16/12/2014	16/12/2014	Cheque	852.582	2.442,88 D	
16/12/2014	16/12/2014	Pagamento de Título	121.601	775,20 D	180.205,84 C
17/12/2014	17/12/2014	TED-Crédito em Conta	7.100.428	178.277,82 C	
17/12/2014	17/12/2014	Transferência on line	661.382.000.023.190	2.360,00 D	
17/12/2014	17/12/2014	Transferência on line	663.391.000.010.230	2.782,35 D	
17/12/2014	17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.226,40 D	
17/12/2014	17/12/2014	Impostos	121.702	169,46 D	
17/12/2014	17/12/2014	Impostos	121.703	297,15 D	
17/12/2014	17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.453,50 D	
17/12/2014	17/12/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	843.510.800.371.574	61,20 D	
17/12/2014	17/12/2014	Tar Pag Salár Créd Conta	843.510.800.371.575	30,60 D	
17/12/2014	17/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.075.813	7,80 D	
17/12/2014	17/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.075.814	7,80 D	342.087,40 C
18/12/2014	18/12/2014	Folha de Pagamento	41.620	35.815,02 D	
18/12/2014	18/12/2014	Pagamento conta luz	121.801	796,02 D	
18/12/2014	18/12/2014	Emissão de DOC	121.802	540,00 D	
18/12/2014	18/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.089.624	7,80 D	304.928,56 C
22/12/2014	22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
22/12/2014	22/12/2014	Emissão de DOC	122.202	685,50 D	
22/12/2014	22/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.090.125	7,80 D	
22/12/2014	22/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.090.126	7,80 D	301.227,46 C
23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	13.879,80 D	

23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	663.391.000.009.720	23.641,15 D	
23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	663.391.000.010.215	1.278,76 D	
23/12/2014	23/12/2014	Transferência on line	663.391.031.027.111	2.793,80 D	
23/12/2014	23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.685,25 D	
23/12/2014	23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.265,45 D	
23/12/2014	23/12/2014	Pagamento de Título	122.303	214,73 D	
23/12/2014	23/12/2014	Pagto conta telefone	122.304	388,36 D	
23/12/2014	23/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.089.512	7,80 D	
23/12/2014	23/12/2014	Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.089.513	7,80 D	250.064,56 C
29/12/2014	29/12/2014	Folha de Pagamento	178	62.039,99 D	188.024,57 C
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	663.391.000.009.368	186.874,47 D	
30/12/2014	30/12/2014	Transferência on line	663.391.000.016.353	1.150,10 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 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