



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2015	02/01/2015	Cheque Compensado	852.583	5.131,73 D	5.131,73 D
05/01/2015	02/01/2015	Cheque Devolv sem Fundos	852.583	5.131,73 C	0,00 C
06/01/2015	06/01/2015	Transferência on line	663.391.000.009.368	5.131,73 C	
06/01/2015	06/01/2015	Tarif Adic Cheque Compe	100.060.800.103.522	5,64 C	
06/01/2015	06/01/2015	Tarif Adic Cheque Compe	840.060.800.850.587	5,64 D	
06/01/2015	06/01/2015	Tarifa Devol de Cheque	840.060.801.120.080	21,50 D	
06/01/2015	06/01/2015	Cheque Compensado	852.583	5.131,73 D	21,50 D
07/01/2015	06/01/2015	Estorno de tarifa	10.388.289.010.100	21,50 C	
07/01/2015	07/01/2015	Tarifa Devol de Cheque	100.070.800.095.742	21,50 C	
07/01/2015	07/01/2015	Tarif Adic Cheque Compe	820.070.700.014.366	5,64 D	15,86 C
08/01/2015	08/01/2015	Estorno de tarifa	10.404.302.010.100	21,50 C	
08/01/2015	08/01/2015	Tarif Adic Cheque Compe	100.080.800.099.437	5,64 C	43,00 C
12/01/2015	09/01/2015	Estorno de Crédito	10.432.342.010.100	43,00 D	0,00 C
20/01/2015	20/01/2015	Transferência Agendada	339.100.000.009.368	202.330,80 C	
20/01/2015	20/01/2015	Folha de Pagamento	119	51.659,84 D	
20/01/2015	20/01/2015	Pagamento de Título	12.001	2.500,00 D	
20/01/2015	20/01/2015	Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.900.319.733	37,40 D	
20/01/2015	20/01/2015	Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.900.323.013	23,80 D	148.109,76 C
21/01/2015	21/01/2015	Pagamento de Título	12.101	185,00 D	
21/01/2015	21/01/2015	Pagamento de Título	12.102	640,00 D	
21/01/2015	21/01/2015	Pagto conta telefone	12.103	275,25 D	
21/01/2015	21/01/2015	Pagto conta telefone	12.104	1.720,94 D	
21/01/2015	21/01/2015	Pagto conta telefone	12.105	2.212,42 D	143.076,15 C
29/01/2015	29/01/2015	TED Devolvida	5	1.652,90 C	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	663.391.000.009.368	4.076,34 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	663.391.000.009.720	22.704,51 D	
29/01/2015	29/01/2015	Transferência on line	663.391.031.027.111	2.563,89 D	
29/01/2015	29/01/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.652,90 D	
29/01/2015	29/01/2015	Emissão de DOC	12.902	127,94 D	
29/01/2015	29/01/2015	Pagamento de Título	12.903	215,23 D	
29/01/2015	29/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.051.945	7,80 D	
29/01/2015	29/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	870.290.900.051.946	7,80 D	113.372,64 C
30/01/2015	30/01/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.652,90 D	
30/01/2015	30/01/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.200.281.189	7,80 D	
30/01/2015	30/01/2015	Cheque Compensado	852.584	4.464,16 D	107.247,78 C
31/01/2015		S A L D O			107.247,78 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