



Extrato conta corrente

24/09/2015 10:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			107.247,78 C
03/02/2015	03/02/2015	Cheque	852.586	2.603,04 D	
03/02/2015	03/02/2015	Cheque	852.587	2.603,04 D	
03/02/2015	03/02/2015	Cheque	852.588	2.603,04 D	
03/02/2015	03/02/2015	Cheque	852.589	2.603,04 D	
03/02/2015	03/02/2015	Cheque	852.590	2.603,04 D	94.232,58 C
04/02/2015	04/02/2015	Transferência on line	661.382.000.023.190	3.200,00 D	91.032,58 C
05/02/2015	05/02/2015	Cheque Compensado	852.585	130,00 D	90.902,58 C
06/02/2015	06/02/2015	Transferência on line	663.391.000.011.661	162,21 D	90.740,37 C
18/02/2015	18/02/2015	Pagamento conta luz	21.801	550,14 D	
18/02/2015	18/02/2015	Pgto conta água	21.802	88,17 D	
18/02/2015	18/02/2015	Pagto conta telefone	21.803	316,82 D	
18/02/2015	18/02/2015	Pagto conta telefone	21.804	1.866,08 D	
18/02/2015	18/02/2015	Pagamento de Título	21.805	975,00 D	
18/02/2015	18/02/2015	Pagamento de Título	21.806	2.500,00 D	
18/02/2015	18/02/2015	Tar Pag Salár Créd Conta	840.490.800.842.057	57,80 D	84.386,36 C
19/02/2015	19/02/2015	Folha de Pagamento	123	57.573,75 D	
19/02/2015	19/02/2015	Pagamento de Título	21.901	640,00 D	26.172,61 C
20/02/2015	20/02/2015	Transferência on line	663.391.000.009.380	202.330,80 C	228.503,41 C
25/02/2015	25/02/2015	Transferência on line	663.391.000.015.838	1.500,00 D	
25/02/2015	25/02/2015	Emissão de DOC	22.501	196,00 D	
25/02/2015	25/02/2015	Emissão de DOC	22.502	658,00 D	
25/02/2015	25/02/2015	Emissão de DOC	22.503	600,00 D	
25/02/2015	25/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	3.312,29 D	
25/02/2015	25/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.057.070	7,80 D	
25/02/2015	25/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.057.071	7,80 D	
25/02/2015	25/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.057.072	7,80 D	
25/02/2015	25/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.057.073	7,80 D	222.205,92 C
26/02/2015	26/02/2015	DOC devolvido	300.001	658,00 C	222.863,92 C
27/02/2015	27/02/2015	Transferência on line	663.391.000.009.368	4.754,70 D	
27/02/2015	27/02/2015	Transferência on line	663.391.000.009.720	24.502,55 D	
27/02/2015	27/02/2015	Transferência on line	663.391.031.027.111	2.563,89 D	
27/02/2015	27/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	4.054,25 D	
27/02/2015	27/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	2.957,77 D	
27/02/2015	27/02/2015	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.977,40 D	
27/02/2015	27/02/2015	Pagamento de Título	22.704	200,29 D	
27/02/2015	27/02/2015	Emissão de DOC	22.705	658,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	Pagamento de Título	22.706	448,00 D	
27/02/2015	27/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.094.184	7,80 D	
27/02/2015	27/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.094.185	7,80 D	
27/02/2015	27/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.094.186	7,80 D	
27/02/2015	27/02/2015	Tar DOC/TED Eletrônico	840.580.900.094.187	7,80 D	
27/02/2015	27/02/2015	Cheque Compensado	852.591	3.168,50 D	177.547,37 C
28/02/2015		S A L D O			177.547,37 C

Transação efetuada com sucesso por: J8904170 RUDIMAR LUIZ SONDA.

