



Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
 Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos  

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	4.485,80 D	
02/10/2019		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	5.514,20 C
08/10/2019	+	Transfer?ncia enviada	553.391.000.013.545	309,51 D	5.204,69 C
10/10/2019	+	Pagamento de Boleto	101.001	928,00 D	4.276,69 C
15/10/2019	+	Pagamento de Boleto	101.501	385,00 D	3.891,69 C
18/10/2019	+	Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
18/10/2019	+	Pagamento de Boleto	101.801	260,00 D	
18/10/2019	+	Pagto conta telefone	101.802	353,19 D	
18/10/2019		BB CP Admin Absoluto	69	283.385,53 D	0,00 C
21/10/2019	+	TED Devolvida	400.003	186,00 C	
21/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	186,00 D	
21/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.068.301	10,45 D	
21/10/2019		BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.989,55 C
22/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	435,00 D	
22/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.484.207	10,45 D	9.544,10 C
24/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	170,00 D	
24/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.031.650	10,45 D	9.363,65 C
30/10/2019		Folha de Pagamento	26.931	79.875,22 D	
30/10/2019		BB CP Admin Absoluto	69	70.511,57 C	0,00 C
31/10/2019	+	Pagamento de Boleto	103.101	928,00 D	
31/10/2019	+	Pagamento de Boleto	103.102	3.074,81 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	588,00 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	80,00 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	410,00 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	80,00 D	
31/10/2019	+	Pagamento de Boleto	103.112	240,00 D	
31/10/2019	+	Pagamento de Boleto	103.113	520,00 D	
31/10/2019	+	Pgto conta ?gua	103.114	141,63 D	
31/10/2019	+	Pagamento conta luz	103.115	1.599,10 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116	163,65 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.118	488,28 D	
31/10/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.119	6.236,69 D	
31/10/2019	+	Impostos	103.120	33.634,75 D	
31/10/2019	+	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	19,95 D	
31/10/2019	+	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	670,73 D	
31/10/2019	+	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	575,38 D	
31/10/2019	+	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.016.881	115,00 D	
31/10/2019	+	Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	9.269,73 D	
31/10/2019	+	Transfer?ncia Agendada	342.000.000.005.247	2.500,00 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.254	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.255	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.256	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.257	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.258	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.259	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.165.260	10,45 D	
31/10/2019	+	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.663.924	71,40 D	
31/10/2019		BB CP Admin Absoluto	69	61.480,25 C	
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
