



Extrato conta corrente

G337010933224264009
01/02/2019 09:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019		3391	99015	870 Transferência recebida 22/01 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	259.867,61 C	259.867,61 C
24/01/2019		3391	99015	470 Transferência enviada 24/01 3391 11661-0 C R C TABELION	553.391.000.011.661	185,29 D	
24/01/2019		3391	99015	470 Transferência enviada 24/01 3391 16820-3 LUCIANI H SILV	553.391.000.016.820	4.915,20 D	
24/01/2019		3391	99015	470 Transferência enviada 24/01 3391 18036-X WESLEY BALIEIR	553.391.000.018.036	4.247,60 D	
24/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	12.401	1.891,19 D	
24/01/2019		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	12.402	122,91 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	12.403	210,00 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG	12.404	285,00 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	12.405	2.701,19 D	
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	12.406	540,00 D	
24/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	12.407	460,25 D	244.308,98 C
29/01/2019		3391	99015	870 Transferência recebida 29/01 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	20.239,42 C	
29/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE	12.901	240,00 D	
29/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL	12.902	500,00 D	
29/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2019	870.291.200.433.188	10,18 D	263.798,22 C
30/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	71,21 C	
30/01/2019		3391	99015	470 Transferência enviada 30/01 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	553.391.000.017.826	7.733,48 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	132	61.296,41 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	133	122,36 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	13.001	27.346,77 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER	13.002	350,07 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	13.003	4.976,67 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL	13.004	71,21 D	
30/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0100 03553413956 ANTONIO MARCOS AL	13.005	71,21 D	

30/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título AV TELECOM ELETRONICA LTDA	13.006	520,00 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	870.301.200.011.255	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	870.301.200.011.256	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	870.301.200.011.257	10,18 D	
30/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019	870.301.200.011.258	10,18 D	161.340,53 C
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL	13.101	540,74 D	
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.619.735	10,18 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.016.439	54,40 D	
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.016.440	3,40 D	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			160.731,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.
