



## Extrato conta corrente

G337021100416134015  
02/07/2019 11:13:56

### Cliente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.790,80 C
03/06/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	3.156,35 D	
03/06/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/06/2019	831.540.901.650.438	3,40 D	4.631,05 C
19/06/2019		3391	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/06 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	284.738,08 D	0,00 C
26/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOVBR	62.601	260,00 D	
26/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	62.602	462,16 D	
26/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.277,84 C
27/06/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.391	76.812,72 D	
27/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	67.534,88 C	0,00 C
28/06/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3391 15375-3 A. BOFF & CIA	553.391.000.015.375	2.038,00 D	
28/06/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER	553.391.000.016.881	57,50 D	
28/06/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER	553.391.000.016.881	827,88 D	
28/06/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER	553.391.000.016.881	224,65 D	
28/06/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/06 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER	553.391.000.016.881	1.136,93 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER	62.801	861,36 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	62.802	7.662,05 D	
28/06/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.803	33.176,10 D	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P	62.805	490,00 D	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo AV TELECOM ELETRONICA LTDA	62.806	520,00 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	62.807	410,00 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	62.808	80,00 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	62.809	80,00 D	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL	62.810	500,00 D	
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE	62.811	240,00 D	
28/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	62.812	139,29 D	

28/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.813	575,65 D	
28/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOVBR	62.814	3.074,81 D	
28/06/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 27/06 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	339.100.000.017.826	9.078,46 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.794.370	10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.794.371	10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.794.372	10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.794.373	10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.794.374	10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.794.375	10,18 D	
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.680.634	68,00 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	61.301,76 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.