



## Extrato conta corrente

G336011149635329012  
01/08/2019 11:57:13

### Ciente - Conta atual

Agência 3391-X  
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 07 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	3.206,48 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	6.793,52 C
08/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo UNICRED BLUMENAU	70.801	1.099,80 D	5.693,72 C
10/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.105	374,00 D	5.319,72 C
11/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.098	2.818,74 D	
11/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 11/07/2019	821.920.903.866.597	6,80 D	2.494,18 C
12/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 12/07/2019	821.930.904.370.575	3,40 D	2.490,78 C
19/07/2019		3391	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/07 3391 9368-8 PM STI CONTA M	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	71.901	260,00 D	
19/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.902	406,12 D	
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	281.931,69 D	0,00 C
30/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.568	77.783,09 D	
30/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	77.783,09 C	0,00 C
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D	73.101	6.236,69 D	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER	73.102	651,73 D	
31/07/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	73.105	33.585,92 D	
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ITAU UNIBANCO S.A.	73.106	520,00 D	
31/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	73.107	135,40 D	
31/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	73.108	509,33 D	
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	73.109	240,00 D	
31/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO BRADESCO S.A.	73.110	3.074,81 D	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 000774296000106 GRAFICA E EDI	73.112	2.701,00 D	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	73.113	80,00 D	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	73.114	80,00 D	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL	73.115	410,00 D	
31/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL	73.116	206,00 D	

31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL	73.117	500,00 D	
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/07 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE	339.100.000.010.215	62,99 D	
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	339.100.000.017.826	9.397,71 D	
31/07/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 30/07 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA	339.100.000.017.826	11,88 D	
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 31/07/2019	822.120.903.191.574	64,60 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.479	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.480	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.481	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.482	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.483	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.484	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.485	10,45 D	
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/07/2019	832.121.200.835.486	10,45 D	
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	58.551,66 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.