

Mensagem de erro



Mensagem de erro

G337020837120093012
02/09/2019 08:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3391-X
 Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		3391	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.009.368	4.595,58 D	
				01/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
01/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.465	4.873,00 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	531,42 C
02/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.140.902.812.438	3,40 D	528,02 C
				Cobrança referente 02/08/2019			
08/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	660,48 D	
				237 3187 081504979000137 SERVICO DE RE			
08/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.030.990	10,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.857,09 C
13/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.147	2.163,56 D	7.693,53 C
14/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.260.903.343.571	3,40 D	7.690,13 C
				Cobrança referente 14/08/2019			
15/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.715	21.006,28 D	
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	1.200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	16.500,00 D	
				341 3839 016513857000145 PARANA COMERC			
15/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.271.200.381.809	10,45 D	
				Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	31.026,60 C	0,00 C
16/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.280.904.053.469	44,20 D	
				Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	9.955,80 C
19/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	260,00 D	
				GOVBR			
19/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.902	379,48 D	9.316,32 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/08/2019		3391	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.391.000.009.368	280.107,03 C	
				20/08 3391 9368-8 PM STI CONTA M			
20/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	289.423,35 D	0,00 C
29/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.466	78.007,08 D	

Mensagem de erro



			30/08 3391 10215-6 COM COMBUSTIVE		
30/08/2019	3391	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.881	599,30 D
			30/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER		
30/08/2019	3391	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.881	234,85 D
			30/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER		
30/08/2019	3391	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.016.881	237,60 D
			30/08 3391 16881-5 CLAUDIA VANDER		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	6.236,69 D
			748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	555,73 D
			341 3843 095729745000100 ASSOC DOS SER		
30/08/2019	0000	13105	375 Impostos	83.004	34.335,53 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	83.005	141,63 D
			SANEPAR - GUIAS		
30/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.006	590,91 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.007	3.074,81 D
			GOVBR		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.008	812,60 D
			GOVBR		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.009	534,00 D
			GOVBR		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.010	520,00 D
			AV TELECOM ELETRONICA LTDA		
30/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.011	240,00 D
			MEU SITE CASCAVEL CRIACAO E DE		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	500,00 D
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	206,00 D
			748 0710 007811279000132 NEW OESTE TEL		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014	80,00 D
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.015	80,00 D
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.016	410,00 D
			748 0710 011388272000127 RICARDO AUREL		
30/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017	2.916,20 D
			104 3976 004897235000189 VALLE E THEIS		
30/08/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	339.100.000.017.826	9.288,74 D
			29/08 3391 17826-8 PMSTI ARRECADA		
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.936.280	64,60 D
			Cobrança referente 30/08/2019		
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.457	10,45 D

Mensagem de erro

			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.459		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.460		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.461		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.462		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.463		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.421.200.644.464		10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2019				
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	61.930,92 C		0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC880700 MANOEL ROGERIO MATENDAL.