

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333020918418892027
02/09/2024 09:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	330,71 D	
01/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,71 C	0,00 C
10/04/2024		4745	99015	870 Transferência recebida 10/04 15:48 PREF.MUN.IVAI PR	554.745.000.073.739	250.000,00 C	
10/04/2024		4745	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:35 ANDERSON LUCIO VERENKA M	554.745.000.012.004	2.520,54 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	41.001	460,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	41.002	160,38 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	41.003	36.630,54 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	41.004	146.522,16 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 031219034000103 IDEALNET COMU	41.005	250,00 D	
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 013292218000109 ELICONT CONTA	41.006	300,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.117.016	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.117.017	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.117.018	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.117.019	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.117.020	12,00 D	
10/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2024	871.011.200.117.021	12,00 D	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.084,38 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	41.501	56.934,56 D	
15/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	41.502	14.233,64 D	
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.108.934	12,00 D	

15/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2024	831.061.100.108.935	12,00 D	
15/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.192,20 C	0,00 C
18/04/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	1.041,30 D	
18/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041,30 C	0,00 C
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 04553484994 ANA LUCIA KOVALCZ	42.301	140,00 D	
23/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 04553484994 ANA LUCIA KOVALCZ	42.302	110,00 D	
23/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GENTE SEGURADORA SA	42.303	2.244,80 D	
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.189.189	12,00 D	
23/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2024	821.141.100.189.190	12,00 D	
23/04/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	338,44 D	
23/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.857,24 C	0,00 C
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 ELIESER LUIS F PIECZAKI	554.745.000.005.660	8.927,79 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	6.246,28 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	1.945,30 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 LINDSEY J F PEREIRA	554.745.000.011.326	1.492,75 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 DAIANE CRISTINA PEREIRA	554.745.000.011.483	3.994,91 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 PAULO CEZAR DE CARVALHO	554.745.000.012.037	3.288,60 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:34 CAMARA DE VEREADORES	554.745.000.014.748	16.860,98 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 CARLOS ALBERTO PEZZINI	554.745.000.014.757	178,94 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 CLEYTON CHAGAS VAZ	554.745.000.014.808	2.624,94 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 LAERCIO MARCELO NASS	554.745.000.015.113	2.589,99 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 ORREVALDIR LOCH DE PAULA	554.745.000.017.179	1.752,84 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 RONDINELI JARSKI	554.745.000.030.882	1.781,42 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	1.913,07 D	
26/04/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:33 CELSO DERKACH	554.745.000.034.379	2.045,53 D	
26/04/2024	4745	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 11:33 ORIVALDIR C PEREIRA JR	554.745.510.032.826	4.037,56 D	
26/04/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.601	12.314,92 D	

26/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.995,82 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	273,52 D	
			OI S.A (PR)			
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,52 C	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707820 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA.