



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		4745	99015	470 Transferência enviada 06/05 09:00 JOAO EUZIR F RIBEIRO	554.745.000.005.483	2.824,00 D	
06/05/2024		4745	99015	470 Transferência enviada 06/05 09:00 ANDERSON LUCIO VERENKA M	554.745.000.012.004	2.520,54 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 031219034000103 IDEALNET COMU	50.601	250,00 D	
06/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 031219034000103 IDEALNET COMU	50.602	460,00 D	
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.069.768	12,00 D	
06/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.069.769	12,00 D	
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.078,54 C	0,00 C
10/05/2024		4745	99015	870 Transferência recebida 10/05 08:47 PREF.MUN.IVAI PR	554.745.000.073.739	250.000,00 C	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0198 002428413000105 FUNDACAO BRAS	51.301	1.800,00 D	
13/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 000086419000108 CONSTRUMAC CO	51.302	58,24 D	
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.091.427	12,00 D	
13/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2024	831.341.100.091.428	12,00 D	
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.882,24 C	0,00 C
14/05/2024		4745	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:26 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	646,40 D	
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,40 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	51.501	7.213,55 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	51.502	28.854,20 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	51.503	11.207,47 D	
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	51.504	44.829,86 D	
15/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.174.657	12,00 D	

15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.174.658	12,00 D	
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.174.659	12,00 D	
15/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.174.660	12,00 D	
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.153,08 C	0,00 C
17/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:40 LAERCIO MARCELO NASS	554.745.000.015.113	3.232,00 D	
17/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 17/05 09:40 CELSO DERKACH	554.745.000.034.379	3.232,00 D	
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.464,00 C	0,00 C
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	52.001	550,00 D	
20/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	52.002	550,00 D	
20/05/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	158,69 D	
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.258,69 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	113,30 D	
21/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113,30 C	0,00 C
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 ELIESER LUIS F PIECZAKI	554.745.000.005.660	8.927,79 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	6.246,28 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	1.945,30 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 LINDSEY J F PEREIRA	554.745.000.011.326	1.492,75 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 DAIANE CRISTINA PEREIRA	554.745.000.011.483	3.994,91 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 PAULO CEZAR DE CARVALHO	554.745.000.012.037	3.288,60 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 CAMARA DE VEREADORES	554.745.000.014.748	16.944,11 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 CLEYTON CHAGAS VAZ	554.745.000.014.808	2.624,94 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 LAERCIO MARCELO NASS	554.745.000.015.113	2.589,99 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 ORREVALDIR LOCH DE PAULA	554.745.000.017.179	1.752,84 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 RONDINELI JARSKI	554.745.000.030.882	1.781,42 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	1.913,07 D	
28/05/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 28/05 09:21 CELSO DERKACH	554.745.000.034.379	2.624,94 D	
28/05/2024	4745	99015	120 Transferido para Poupança 28/05 09:21 ORIVALDIR C PEREIRA JR	554.745.510.032.826	4.037,56 D	
28/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.801	12.416,48 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

28/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.802	90,94 D	
			DETRAN PR			
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.671,92 C	0,00 C
31/05/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	83,03 D	
			OI S.A (PR)			
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,03 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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