

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333020918418892023  
02/09/2024 09:24:51

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	70.301	210,65 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 04553484994 ANA LUCIA KOVALCZ	70.302	390,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 04553484994 ANA LUCIA KOVALCZ	70.303	90,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	70.304	90,00 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	70.305	90,08 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	70.306	221,93 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	70.307	185,81 D	
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO	70.308	123,69 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.771	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.772	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.773	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.774	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.775	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.776	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.777	11,72 D	
03/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	841.851.100.033.778	11,72 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.495,92 C	0,00 C
11/07/2024		4745	99015	870 Transferência recebida 11/07 11:31 PREF.MUN.IVAI PR	554.745.000.073.739	250.000,00 C	
11/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250.000,00 D	0,00 C

18/07/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	646,73 D	
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	646,73 C	0,00 C
23/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 23/07 10:02 JOAO EUZIR F RIBEIRO	554.745.000.005.483	2.824,00 D	
23/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 23/07 10:02 ANDERSON LUCIO VERENKA M	554.745.000.012.004	2.520,54 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	72.301	460,00 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	72.302	250,00 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	72.303	29.061,26 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	72.304	29.831,73 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	72.305	116.245,05 D	
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	72.306	7.457,93 D	
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	862.051.100.027.586	11,72 D	
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	862.051.100.027.587	11,72 D	
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	862.051.100.027.588	11,72 D	
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	862.051.100.027.589	11,72 D	
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	862.051.100.027.590	11,72 D	
23/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	862.051.100.027.591	11,72 D	
23/07/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	81,09 D	
23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188.801,92 C	0,00 C
29/07/2024	4745	99015	870 Transferência recebida 29/07 09:22 CAMARA DE VEREADORES	554.745.000.014.748	2.978,06 C	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 29/07 09:05 ELIESER LUIS F PIECZAKI	554.745.000.005.660	8.927,79 D	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 29/07 09:05 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	6.246,28 D	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 29/07 09:13 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	2.978,06 D	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 29/07 09:05 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	1.945,30 D	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 29/07 09:05 LINDSEY J F PEREIRA	554.745.000.011.326	1.492,75 D	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 29/07 09:05 DAIANE CRISTINA PEREIRA	554.745.000.011.483	3.994,91 D	
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.012.037	3.288,60 D	

			29/07 09:05 PAULO CEZAR DE CARVALHO				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.748		16.183,63 D	
			29/07 09:07 CAMARA DE VEREADORES				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.757		2.624,94 D	
			29/07 09:05 CARLOS ALBERTO PEZZINI				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.014.808		2.624,94 D	
			29/07 09:05 CLEYTON CHAGAS VAZ				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.015.113		2.589,99 D	
			29/07 09:05 LAERCIO MARCELO NASS				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.017.179		1.752,84 D	
			29/07 09:05 ORREVALDIR LOCH DE PAULA				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.030.882		1.539,87 D	
			29/07 09:05 RONDINELI JARSKI				
29/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.031.189		2.624,94 D	
			29/07 09:05 JUCINEI BOBEK				
29/07/2024	4745	99015	120 Transferido para Poupança	554.745.510.032.826		4.037,56 D	
			29/07 09:05 ORIVALDIR C PEREIRA JR				
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.901		12.355,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/07/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175		86,47 D	
			OI S.A (PR)				
29/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		72.316,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	4745	99015	870 Transferência recebida	554.745.000.073.739		100.000,00 C	
			31/07 11:51 PREF.MUN.IVAI PR				
31/07/2024	4745	99015	470 Transferência enviada	554.745.000.006.005		646,40 D	
			31/07 10:13 EDSON DOMARESKI				
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101		280,00 D	
			748 0730 020676778000122 MULTIMEDIA AD				
31/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.070.636		12,01 D	
			Cobrança referente 31/07/2024				
31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		99.061,59 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

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