

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333020918418892022  
02/09/2024 09:23:34

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		4745	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:00 JOAO EUZIR F RIBEIRO	554.745.000.005.483	2.824,00 D	
05/08/2024		4745	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:00 ANDERSON LUCIO VERENKA M	554.745.000.012.004	2.520,54 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	80.501	210,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	80.502	250,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 031219034000103 IDEALNET COMU	80.503	40,00 D	
05/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	80.504	210,00 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.023.930	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.023.931	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.023.932	12,01 D	
05/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2024	842.181.100.023.933	12,01 D	
05/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.102,58 C	0,00 C
06/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.601	10.762,08 D	
06/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.762,08 C	0,00 C
09/08/2024		4745	99015	870 Transferência recebida 09/08 14:20 PREF.MUN.IVAI PR	554.745.000.073.739	350.000,00 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350.000,00 D	0,00 C
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	81.601	3.001,14 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	81.602	12.004,55 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	81.603	3.954,61 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036931278000120 DIEGO LEONARD	81.604	15.818,46 D	

16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.199.602	12,01 D	
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.199.603	12,01 D	
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.199.604	12,01 D	
16/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/08/2024	822.291.100.199.605	12,01 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.826,80 C	0,00 C
19/08/2024	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	167,58 D	
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167,58 C	0,00 C
21/08/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	231,55 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231,55 C	0,00 C
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 ELIESER LUIS F PIECZAKI	554.745.000.005.660	8.927,79 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	6.247,26 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	1.945,30 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 LINDSEY J F PEREIRA	554.745.000.011.326	1.492,75 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 DAIANE CRISTINA PEREIRA	554.745.000.011.483	3.994,91 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 PAULO CEZAR DE CARVALHO	554.745.000.012.037	3.288,60 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 11:00 CAMARA DE VEREADORES	554.745.000.014.748	16.231,26 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 CARLOS ALBERTO PEZZINI	554.745.000.014.757	2.624,94 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 CLEYTON CHAGAS VAZ	554.745.000.014.808	2.624,94 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 LAERCIO MARCELO NASS	554.745.000.015.113	2.589,99 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 ORREVALDIR LOCH DE PAULA	554.745.000.017.179	1.752,84 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 RONDINELI JARSKI	554.745.000.030.882	1.781,42 D	
27/08/2024	4745	99015	470 Transferência enviada 27/08 08:46 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	2.624,94 D	
27/08/2024	4745	99015	120 Transferido para Poupança 27/08 11:00 ORIVALDIR C PEREIRA JR	554.745.510.032.826	4.037,56 D	
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 012671207000177 ALEXANDRO ALB	82.701	2.210,00 D	
27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2024	832.401.100.024.777	12,01 D	
27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.386,51 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/08/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	83,55 D	
30/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,55 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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