

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3333009364256651
30/12/2024 09:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 09:57 CIPAUTO VEICULOS LTDA | 553.409.000.005.720 | 705,11 D | |
| 03/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 11:50 ELIESER LUIS F PIECZAKI | 554.745.000.005.660 | 9.333,43 D | |
| 03/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 11:50 EDSON DOMARESKI | 554.745.000.006.005 | 9.224,34 D | |
| 03/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 11:50 DAIANE CRISTINA PEREIRA | 554.745.000.011.483 | 3.994,91 D | |
| 03/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 11:50 CAMARA DE VEREADORES | 554.745.000.014.748 | 6.589,86 D | |
| 03/12/2024 | | 4745 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/12 11:50 ORIVALDIR C PEREIRA JR | 554.745.510.032.826 | 4.037,56 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 03/12 09:59 EXTINTORES PRUDENTOPOLIS | 120.301 | 710,00 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 120.302 | 6.967,82 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024 | 893.381.200.206.322 | 7,02 D | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 41.570,05 C | 0,00 C |
| 09/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 09:54 ANDERSON LUCIO VERENKA M | 554.745.000.012.004 | 4.371,50 D | |
| 09/12/2024 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/12 11:17 JUCINEI BOBEK | 554.745.000.031.189 | 2.585,60 D | |
| 09/12/2024 | | 4745 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 09/12 11:17 ORIVALDIR C PEREIRA JR | 554.745.510.032.826 | 2.585,60 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA | 120.901 | 460,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó IDEALNET COMUNICACAO MULTIMIDI | 120.902 | 250,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA | 120.903 | 460,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024 | 823.441.100.115.227 | 12,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024 | 823.441.100.115.228 | 12,00 D | |
| 09/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 10.736,70 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10/12/2024 | 4745 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/12 08:36 PREF.MUN.IVAI PR | 554.745.000.073.739 | 150.000,00 C | |
| 10/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/12 10:50 PAULO CEZAR DE CARVALHO | 554.745.000.012.037 | 2.585,60 D | |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 147.414,40 D | 0,00 C |
| 12/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/12 09:55 EDSON DOMARESKI | 554.745.000.006.005 | 646,40 D | |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 646,40 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 958.845,69 C | |
| 17/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 11:04 DATALEGIS PESQUISA | 551.518.000.029.491 | 7.470,00 D | |
| 17/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 11:04 ANDERSON LUCIO VERENKA M | 554.745.000.012.004 | 4.371,50 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO | 121.701 | 608,23 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 078066172000155 POSTO DE GASO | 121.702 | 45,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 046203296000149 GLEISON DA LU | 121.703 | 2.180,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó IDEALNET COMUNICACAO MULTIMIDI | 121.704 | 250,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024 | 803.521.200.040.511 | 12,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024 | 803.521.200.040.512 | 12,00 D | |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024 | 803.521.200.040.513 | 12,00 D | 943.884,96 C |
| 18/12/2024 | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR | 41.727 | 163,39 D | 943.721,57 C |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 ELIESER LUIS F PIECZAKI | 554.745.000.005.660 | 9.618,98 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 EDSON DOMARESKI | 554.745.000.006.005 | 1.467,58 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 13:11 EDSON DOMARESKI | 554.745.000.006.005 | 12.900,00 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 PEDRO SCHASTAI | 554.745.000.011.016 | 2.654,59 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 LINDSEY J F PEREIRA | 554.745.000.011.326 | 1.287,20 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 DAIANE CRISTINA PEREIRA | 554.745.000.011.483 | 7.187,43 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 PAULO CEZAR DE CARVALHO | 554.745.000.012.037 | 3.288,60 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 CARLOS ALBERTO PEZZINI | 554.745.000.014.757 | 2.624,94 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 LAERCIO MARCELO NASS | 554.745.000.015.113 | 2.624,94 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 ORREVALDIR LOCH DE PAULA | 554.745.000.017.179 | 1.752,84 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 RONDINELI JARSKI | 554.745.000.030.882 | 1.781,42 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 JUCINEI BOBEK | 554.745.000.031.189 | 2.624,94 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 12:01 TIAGO SANSANA DE CRISTO | 554.745.000.032.326 | 2.624,59 D | |
| 19/12/2024 | 4745 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 19/12 12:01 ORIVALDIR C PEREIRA JR | 554.745.510.032.826 | 4.037,56 D | 887.245,96 C |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADOS BLUM | 122.001 | 35,80 D | 887.210,16 C |
| 23/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 12:02 CAMARA DE VEREADORES | 554.745.000.014.748 | 14.724,72 D | |
| 23/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/12 12:02 TIAGO SANSANA DE CRISTO | 554.745.000.032.326 | 30,00 D | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.301 | 12.416,48 D | |
| 23/12/2024 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 13.896 | 603,27 D | 859.435,69 C |
| 26/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 10:34 CAMARA DE VEREADORES | 554.745.000.014.748 | 34.796,27 D | |
| 26/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 10:50 CAMARA DE VEREADORES | 554.745.000.014.748 | 4,01 D | |
| 26/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 11:53 PREF.MUN.IVAI PR | 554.745.000.073.739 | 350.000,00 D | 474.635,41 C |
| 27/12/2024 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 10:51 PREF.MUN.IVAI PR | 554.745.000.073.739 | 385.000,00 D | 89.635,41 C |
| 30/12/2024 | 4745 | 04745 | 470 Transferência enviada 30/12 09:41 PREF.MUN.IVAI PR | 554.745.000.073.739 | 89.635,41 D | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário |
|-------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 21/01/2025 | Pagto Energia Elétrica | 13.896 | R\$ 536,73 D | 536,73 D |
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 31/12/2024 |
| IOF * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 02/01/2025 |

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