



## Extrato de Conta Corrente

G3310310559268431  
03/11/2021 10:59:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 10/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			293.486,11 C
07/10/2021		+ Transferência enviada 07/10 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	10.819,83 D	
07/10/2021		+ Transferência enviada 07/10 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.560,67 D	
07/10/2021		+ Transferido para Poupança 07/10 4745 510030795-8 ANTONIO LUIS S	554.745.510.030.795	140,00 D	
07/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	100.701	420,00 D	
07/10/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.268.916	10,45 D	279.535,16 C
18/10/2021		+ Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	300,38 D	279.234,78 C
20/10/2021		+ Transferência recebida 20/10 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	110.000,00 C	389.234,78 C
21/10/2021		+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	394,19 D	388.840,59 C
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	3.024,92 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 11016-7 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	2.315,62 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	15.466,37 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	10,45 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 15113-0 LAERCIO MARCEL	554.745.000.015.113	2.255,79 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 17179-4 ORREVALDIR LOC	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 30882-X RONDINELI JARS	554.745.000.030.882	2.359,15 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 31189-8 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	1.869,25 D	
27/10/2021		+ Transferência enviada 27/10 4745 32326-8 TIAGO SANSANA	554.745.000.032.326	1.739,26 D	
27/10/2021		+ Transferido para Poupança 27/10 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.422,60 D	
27/10/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77778702000125 - 10/2021	102.701	11.014,60 D	333.587,06 C
28/10/2021		+ Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	370,23 D	333.216,83 C
31/10/2021		S A L D O			333.216,83 C

OBSERVAÇÕES:

---

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688413 LAERCIO M NASS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088