

**Cliente - Conta atual**

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			114.079,90 C
11/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	550.866.000.028.833	4.022,83 D	
			11/05 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
11/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
			11/05 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
11/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	420,00 D	
			341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
11/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.339.298	10,45 D	107.246,62 C
			Cobrança referente 11/05/2021			
18/05/2021		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	41.727	199,57 D	107.047,05 C
			SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
20/05/2021		4745	99015 870 Transferência recebida	554.745.000.073.739	100.000,00 C	207.047,05 C
			20/05 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
21/05/2021		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	13.896	319,00 D	206.728,05 C
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
			28/05 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.006.005	3.061,61 D	
			28/05 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
			28/05 4745 11016-7 PEDRO SCHASTAI			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.238,25 D	
			28/05 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
			28/05 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
			28/05 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.014.748	12.413,48 D	
			28/05 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
			28/05 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.015.113	2.821,16 D	
			28/05 4745 15113-0 LAERCIO MARCEL			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
			28/05 4745 17179-4 ORREVALDIR LOC			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
			28/05 4745 30882-X RONDINELI JARS			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.031.189	2.581,12 D	
			28/05 4745 31189-8 JUCINEI BOBEK			
28/05/2021		4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	2.609,56 D	
			28/05 4745 32326-8 TIAGO SANSANA			
28/05/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.801	10.529,97 D	
			GPS- Ident.: 77778702000125 - 05/2021			
28/05/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	319,83 D	148.158,16 C
			BRASIL TELECOM (PR)			

31/05/2021	4745	99015 120 Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.422,60 D	
			31/05 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C		
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			145.735,56 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