



## Extrato conta corrente

G3371109042988931  
11/05/2021 09:13:29

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 04/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		Saldo Anterior			82.912,75 C
09/04/2021		+ Transferência enviada 09/04 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada 09/04 4745 12325-0 SUPERMERCADOS	554.745.000.012.325	203,00 D	
09/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	40.901	420,00 D	
09/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.113.589	10,45 D	79.899,30 C
19/04/2021		+ Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	216,40 D	79.682,90 C
20/04/2021		+ Transferência enviada 20/04 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	4.022,83 D	
20/04/2021		+ Impostos DARF - 77.778.702/0001-25 -1345	42.001	100,00 D	75.560,07 C
22/04/2021		+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	469,47 D	75.090,60 C
23/04/2021		+ Transferência recebida 23/04 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	100.000,00 C	175.090,60 C
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	3.061,61 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 11016-7 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.238,25 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	12.413,48 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 15113-0 LAERCIO MARCEL	554.745.000.015.113	2.821,16 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 17179-4 ORREVALDIR LOC	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 30882-X RONDINELI JARS	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 31189-8 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	2.581,12 D	
29/04/2021		+ Transferência enviada 29/04 4745 32326-8 TIAGO SANSANA	554.745.000.032.326	2.609,56 D	
29/04/2021		+ Transferido para Poupança 29/04 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.422,60 D	
29/04/2021		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	317,14 D	124.630,77 C
30/04/2021		+ Transferência enviada 30/04 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	10,45 D	
30/04/2021		+ Transferência enviada 30/04 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	10,45 D	

30/04/2021	+ INSS Arrecadação	43.001	10.529,97 D
	GPS- Ident.: 77778702000125 - 04/2021		
30/04/2021	S A L D O		114.079,90 C

---

-----

---

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