

**Cliente - Conta atual**

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			54.315,51 C
01/03/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	317,59 D	53.997,92 C
03/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 03/03 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
03/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	30.301	420,00 D	
03/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2021	800.621.100.112.963	10,45 D	51.187,47 C
11/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 11/03 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	4.022,83 D	
11/03/2021		4745	99015 120 Transferido para Poupança 11/03 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	4.572,66 D	42.591,98 C
18/03/2021		0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	165,31 D	42.426,67 C
19/03/2021		4745	99015 870 Transferência recebida 19/03 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	100.000,00 C	142.426,67 C
23/03/2021		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	331,53 D	142.095,14 C
29/03/2021		0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	310,52 D	141.784,62 C
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	3.061,61 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 11016-7 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.238,25 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	12.555,20 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	10,45 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 15113-0 LAERCIO MARCEL	554.745.000.015.113	2.821,16 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 17179-4 ORREVALDIR LOC	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 30882-X RONDINELI JARS	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
30/03/2021		4745	99015 470 Transferência enviada 30/03 4745 31189-8 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	2.581,12 D	

30/03/2021	4745	99015 470 Transferência enviada	554.745.000.032.326	2.609,56 D	
30/03 4745 32326-8 TIAGO SANSANA					
30/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.001	10.770,61 D	
GPS- Ident.: 77778702000125 - 03/2021					
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	229,00 D	82.912,75 C
SERASA S A					
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			82.912,75 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