



Extrato conta corrente

G334091026609330005
09/03/2021 10:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			24.990,35 C
03/02/2021		- Transferência enviada 03/02 2008 12500-8 EXTINCEL	552.008.000.012.500	500,00 D	
03/02/2021		- Transferência enviada 03/02 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
03/02/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	20.301	420,00 D	
03/02/2021		- TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 028080400000173 KATYA SCHASTA	20.302	1.450,00 D	
03/02/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.061.759	10,45 D	
03/02/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.061.760	10,45 D	20.219,45 C
18/02/2021		- Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	157,75 D	20.061,70 C
19/02/2021		- Transferência recebida 19/02 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	100.000,00 C	120.061,70 C
23/02/2021		- Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	390,70 D	119.671,00 C
24/02/2021		- Transferência enviada 24/02 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	4.022,83 D	
24/02/2021		- Pagamento de Boleto ECONET TREIN DESENV EMPR GEREN	22.401	660,00 D	114.988,17 C
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	3.061,61 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 11016-7 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.238,25 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.394,16 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	12.413,48 D	
26/02/2021		- Transferência enviada 26/02 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	2.595,34 D	

26/02/2021	- Transferência enviada 26/02 4745 15113-0 LAERCIO MARCEL	554.745.000.015.113	2.821,16 D	
26/02/2021	- Transferência enviada 26/02 4745 17179-4 ORREVALDIR LOC	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
26/02/2021	- Transferência enviada 26/02 4745 30882-X RONDINELI JARS	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
26/02/2021	- Transferência enviada 26/02 4745 31189-8 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	2.581,12 D	
26/02/2021	- Transferência enviada 26/02 4745 32326-8 TIAGO SANSANA	554.745.000.032.326	2.609,56 D	
26/02/2021	- Transferido para Poupança 26/02 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.422,60 D	
26/02/2021	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77778702000125 - 02/2021	22.601	10.529,97 D	54.315,51 C
28/02/2021	S A L D O			54.315,51 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