



Extrato conta corrente

G3370409564353881
04/02/2021 10:16:17

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	30.000,00 C	30.000,00 C
		12/01 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
15/01/2021		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	4.022,83 D	
		15/01 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
15/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	8.721,11 D	
		15/01 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
15/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	4.420,87 D	
		15/01 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	277,18 D	
		237 2038 10046834729 WILLIAN DE FREITA			
15/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.149.463	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.149.464	10,45 D	12.117,11 C
		Cobrança referente 15/01/2021			
18/01/2021		+ Pagamento Fatura de Água	41.727	141,75 D	11.975,36 C
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
21/01/2021		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	339,54 D	11.635,82 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/01/2021		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	70.000,00 C	81.635,82 C
		22/01 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
		28/01 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.011.016	2.609,56 D	
		28/01 4745 11016-7 PEDRO SCHASTAI			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.238,25 D	
		28/01 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.012.037	2.581,12 D	
		28/01 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	2.595,34 D	
		28/01 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.015.113	2.821,16 D	
		28/01 4745 15113-0 LAERCIO MARCEL			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.017.179	2.595,34 D	
		28/01 4745 17179-4 ORREVALDIR LOC			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.030.882	2.595,34 D	
		28/01 4745 30882-X RONDINELI JARS			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.031.189	2.581,12 D	
		28/01 4745 31189-8 JUCINEI BOBEK			
28/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.032.326	2.609,56 D	
		28/01 4745 32326-8 TIAGO SANSANA			
28/01/2021		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.422,60 D	
		28/01 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
28/01/2021		+ Pagamento de Telefone	40.175	318,19 D	49.044,19 C
		BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	12.678,55 D	
		29/01 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
29/01/2021		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	10,45 D	
		29/01 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
29/01/2021		+ INSS Arrecadação	12.901	11.364,84 D	24.990,35 C
		GPS- Ident.: 77778702000125 - 01/2021			

31/01/2021

SALDO

24.990,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707820 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088