



Extrato conta corrente

G3340510294546051
05/11/2020 10:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			37.682,22 C
09/10/2020		+ Transferência enviada 09/10 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	35.302,22 C
19/10/2020		+ Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	128,86 D	35.173,36 C
20/10/2020		+ Transferência enviada 20/10 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	4.022,83 D	
20/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	102.001	420,00 D	
20/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2020	832.941.200.623.773	10,45 D	30.720,08 C
21/10/2020		+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	258,40 D	30.461,68 C
26/10/2020		+ Transferência recebida 26/10 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	100.000,00 C	130.461,68 C
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.624,05 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	3.089,80 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.387,66 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE	554.745.000.012.037	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.909,73 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.968,65 D	
27/10/2020		+ Transferência enviada 27/10 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.968,65 D	82.701,24 C
28/10/2020		+ Transferência enviada 28/10 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	1.000,00 D	
28/10/2020		+ Transferência enviada 28/10 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	1.000,00 D	
28/10/2020		+ Transferência enviada 28/10 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	600,00 D	
28/10/2020		+ Transferência enviada 28/10 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	14.755,75 D	
28/10/2020		+ Transferido para Poupança 28/10 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	3.016,10 D	
28/10/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77778702000125 - 10/2020	102.801	14.307,78 D	48.021,61 C
29/10/2020		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	323,09 D	47.698,52 C

31/10/2020

SALDO

47.698,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893716 JOAO SCHASTAI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088