



## Extrato conta corrente

G3331709031330421  
17/06/2020 09:21:37

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 05/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			140.688,36 C
06/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
		06/05 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
06/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
06/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.271.100.060.492	10,45 D	137.877,91 C
		Cobrança referente 06/05/2020			
18/05/2020		+ Pagamento Fatura de água	41.727	128,86 D	137.749,05 C
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
19/05/2020		+ TED Devolvida	2	119,90 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/05/2020		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.905,97 D	
		19/05 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
19/05/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	119,90 D	
		748 0730 021421352000190 JOHANES KLER			
19/05/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.200.352.552	10,45 D	133.832,63 C
		Cobrança referente 19/05/2020			
20/05/2020		BB CP Automatico S P	1.200.070	133.832,63 D	0,00 C
21/05/2020		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	256,95 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/05/2020		BB CP Automatico S P	70	256,95 C	0,00 C
25/05/2020		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	100.000,00 C	100.000,00 C
		25/05 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	4.935,72 D	
		27/05 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	3.811,88 D	
		27/05 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	286,73 D	
		27/05 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.968,65 D	
		27/05 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.968,65 D	
		27/05 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.987,66 D	
		27/05 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.012.037	1.629,30 D	
		27/05 4745 12037-5 PAULO CEZAR DE			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.968,65 D	
		27/05 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.968,65 D	
		27/05 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	4.909,73 D	
		27/05 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	3.968,65 D	
		27/05 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.968,65 D	
		27/05 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			
27/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.715,31 D	
		27/05 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
27/05/2020		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	3.016,10 D	50.895,67 C
		27/05 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
28/05/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	16.999,43 D	
		28/05 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			

28/05/2020	+ INSS Arrecada??o	52.801	13.766,15 D	
	GPS- Ident.: 77778702000125 - 05/2020			
28/05/2020	+ Pagamento de Telefone	40.175	337,57 D	19.792,52 C
	BRASIL TELECOM (PR)			
31/05/2020	S A L D O			19.792,52 C

---

-----

---

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