



## Extrato conta corrente

G3331709031330421  
17/06/2020 09:21:13

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 04/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			132.429,69 C
02/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 026223747000100 Marcia Romanh	40.201	13.753,00 D	
02/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/04/2020	830.931.200.004.068	10,45 D	118.666,24 C
14/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 14/04 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.905,97 D	
14/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	41.401	420,00 D	
14/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/04/2020	831.051.200.151.446	10,45 D	114.329,82 C
16/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 16/04 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	111.949,82 C
20/04/2020		+ Pagamento Fatura de ?gua SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	134,82 D	111.815,00 C
22/04/2020		+ Pagto Energia El?trica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	507,62 D	111.307,38 C
24/04/2020		+ Transfer?ncia recebida 24/04 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	110.000,00 C	221.307,38 C
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	4.935,72 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	3.811,88 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.968,65 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.968,65 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.987,64 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.968,65 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	18.996,78 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.968,65 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.909,72 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	3.968,65 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.968,65 D	
28/04/2020		+ Transfer?ncia enviada 28/04 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.715,31 D	
28/04/2020		+ Transferido para Poupan?a 28/04 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	3.016,08 D	
28/04/2020		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 77778702000125 - 04/2020	42.801	14.003,11 D	141.119,24 C
30/04/2020		+ Transferido para Poupan?a 30/04 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	130,47 D	
30/04/2020		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	300,41 D	
30/04/2020		S A L D O			140.688,36 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**