



Extrato conta corrente

G3331709031330421
17/06/2020 09:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			91.173,94 C
02/03/2020		+ Transferência enviada 02/03 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
02/03/2020		+ Transferido para Poupança 02/03 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	5.035,09 D	83.758,85 C
11/03/2020		+ Transferência enviada 11/03 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.905,97 D	
11/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	31.101	420,00 D	
11/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2020	830.711.200.390.064	10,45 D	79.422,43 C
17/03/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0719 026439967000320 ROSELI GUARDA	31.701	3.765,10 D	
17/03/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2020	830.771.200.068.146	10,45 D	75.646,88 C
18/03/2020		+ Pagamento Fatura de água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	142,97 D	75.503,91 C
19/03/2020		+ Pagamento de Boleto SERASA SA	31.901	229,00 D	75.274,91 C
23/03/2020		+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	399,89 D	74.875,02 C
25/03/2020		+ Transferência recebida 25/03 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	135.000,00 C	209.875,02 C
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	4.935,72 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	4.129,67 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.968,65 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.968,65 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.987,64 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.968,65 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.968,65 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.909,72 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	3.968,65 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.968,65 D	
27/03/2020		+ Transferência enviada 27/03 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.715,31 D	
27/03/2020		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	294,90 D	165.090,16 C
31/03/2020		+ Transferência enviada 31/03 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	18.619,83 D	
31/03/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77778702000125 - 03/2020	33.101	14.040,64 D	
31/03/2020		S A L D O			132.429,69 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**