



Extrato conta corrente

G3331709031330421
17/06/2020 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		Saldo Anterior			44.967,86 C
04/02/2020		+ Transferência enviada	552.008.000.012.500	500,00 D	
		04/02 2008 12500-8 EXTINCEL			
04/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
		04/02 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	233,30 D	
		748 0730 021421352000190 JOHANES KLER			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.200.203.320	10,45 D	41.844,11 C
		Cobrança referente 04/02/2020			
12/02/2020		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.905,97 D	
		12/02 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
12/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
12/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	300,00 D	
		748 0730 005286978000185 JORGE BOBEK			
12/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.200.363.427	10,45 D	
		Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.200.363.428	10,45 D	37.197,24 C
		Cobrança referente 12/02/2020			
18/02/2020		+ Pagamento Fatura de água	41.727	144,97 D	37.052,27 C
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
20/02/2020		+ TED Devolvida	500.001	150,00 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
20/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	150,00 D	
		748 0730 020676778000122 MULTIMEDIA AD			
20/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.430.271	10,45 D	37.041,82 C
		Cobrança referente 20/02/2020			
21/02/2020		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	135.000,00 C	
		21/02 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
21/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	256,70 D	
		21/02 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
21/02/2020		+ Pagto Energia Elétrica	13.896	213,39 D	171.571,73 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.442,66 D	
		27/02 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.160,10 D	
		27/02 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		27/02 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		27/02 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.955,41 D	
		27/02 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.011.505	250,00 D	
		27/02 4745 11505-3 VALERIA APAREC			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
		27/02 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	18.936,71 D	
		27/02 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		27/02 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
27/02/2020		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	4.940,16 D	
		27/02 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			

27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 27/02 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 27/02 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
27/02/2020	+ Transfer?ncia enviada 27/02 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.718,42 D	
27/02/2020	+ Transferido para Poupan?a 27/02 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.983,85 D	
27/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 020676778000122 MULTIMEDIA AD	22.701	300,00 D	
27/02/2020	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 77778702000125 - 02/2020	22.702	13.630,74 D	
27/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 27/02/2020	830.581.200.621.254	10,45 D	91.502,47 C
28/02/2020	+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	328,53 D	91.173,94 C
29/02/2020	S A L D O			91.173,94 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC893716 JOAO SCHASTAI.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088