



Extrato conta corrente

G3331709031330421
17/06/2020 09:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	554.745.000.073.739	10.000,00 C	10.000,00 C
		07/01 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.866.000.028.833	3.905,97 D	
		10/01 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
10/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.011.483	5.140,05 D	953,98 C
		10/01 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
20/01/2020		+ Pagamento Fatura de ?gua	41.727	139,80 D	814,18 C
		SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR			
21/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	554.745.000.073.739	125.000,00 C	
		21/01 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
21/01/2020		+ Pagto Energia El?trica	13.896	287,53 D	125.526,65 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.005.660	5.442,66 D	
		27/01 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.006.005	4.417,85 D	
		27/01 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		27/01 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		27/01 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
		27/01 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		27/01 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.015.322	4.940,16 D	
		27/01 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
		27/01 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
		27/01 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			
27/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.030.990	3.718,42 D	
		27/01 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
27/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	554.745.510.012.087	2.983,85 D	81.282,95 C
		27/01 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
28/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.001.301	1.518,94 D	
		28/01 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ			
28/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.745.000.014.748	19.521,38 D	
		28/01 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
28/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
28/01/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.281.200.528.270	10,45 D	59.812,18 C
		Cobrança referente 28/01/2020			
30/01/2020		+ INSS Arrecada??o	13.001	14.548,42 D	
		GPS- Ident.: 77778702000125 - 01/2020			
30/01/2020		+ Pagamento de Telefone	40.175	295,90 D	44.967,86 C
		BRASIL TELECOM (PR)			
31/01/2020		S A L D O			44.967,86 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