



Extrato conta corrente

G33304111860960214
04/11/2019 11:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		+ Transferência enviada 06/09 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
06/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	90.601	420,00 D	
06/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.334.482	10,45 D	
06/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.810,45 C	0,00 C
09/09/2019		+ Transferência enviada 09/09 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
09/09/2019		+ Transferência enviada 09/09 3012 16721-5 JOLIMPAC LTDA	553.012.000.016.721	3.330,00 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.125,02 C	0,00 C
18/09/2019		+ Pagamento Fatura de água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	127,66 D	
18/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,66 C	0,00 C
23/09/2019		+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	228,10 D	
23/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	228,10 C	0,00 C
24/09/2019		+ Transferência recebida 24/09 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	135.000,00 C	
24/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	135.000,00 D	0,00 C
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.328,03 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	4.557,23 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.955,41 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 11505-3 VALERIA APAREC	554.745.000.011.505	445,00 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	19.661,52 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
27/09/2019		+ Transferência enviada 27/09 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.425,54 D	
27/09/2019		+ Transferido para Poupança 27/09 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.983,85 D	
27/09/2019		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	291,18 D	
27/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.349,53 C	0,00 C

30/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/09 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ	554.745.000.001.301	1.518,94 D
30/09/2019	+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 77778702000125 - 09/2019	93.001	14.307,78 D
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	15.826,72 C
30/09/2019	S A L D O		0,00 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