



Extrato conta corrente

G333130925185119011
13/09/2019 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 08/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			49.080,31 C
06/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/08 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	
06/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	80.601	420,00 D	
06/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.256.383	10,45 D	46.269,86 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 09/08 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.795,02 D	42.474,84 C
19/08/2019		+ Pagamento Fatura de ?gua SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	183,39 D	42.291,45 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/08 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	135.000,00 C	177.291,45 C
21/08/2019		+ Pagto Energia El?trica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	247,94 D	177.043,51 C
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ	554.745.000.001.301	1.518,94 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.328,03 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	4.557,23 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.955,41 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 12427-3 MAURICIO CAMAR	554.745.000.012.427	225,01 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	19.661,52 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
27/08/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/08 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.425,54 D	
27/08/2019		+ Transferido para Poupan?a 27/08 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.983,85 D	108.686,21 C
29/08/2019		+ INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 77778702000125 - 08/2019	82.901	14.307,78 D	
29/08/2019		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	289,83 D	94.088,60 C
30/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	94.088,60 D	0,00 C
31/08/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC893715 JOAO ATAIDE RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088