



Extrato conta corrente

G333130925185119010
13/09/2019 09:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			12.269,32 C
01/07/2019		+ Transferência enviada 01/07 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	2.380,00 D	9.889,32 C
04/07/2019		+ Transferência enviada 04/07 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	9.410,43 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	70.401	840,00 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.228.033	10,18 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	371,29 C	0,00 C
10/07/2019		+ Transferência enviada 10/07 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.795,02 C	0,00 C
18/07/2019		+ Pagamento Fatura de água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	127,66 D	
18/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,66 C	0,00 C
23/07/2019		+ Transferência recebida 23/07 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	135.000,00 C	
23/07/2019		+ Transferência enviada 23/07 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	7.885,00 D	
23/07/2019		+ Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	212,99 D	126.902,01 C
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ	554.745.000.001.301	1.518,94 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	4.557,23 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.955,41 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	20.243,27 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
25/07/2019		+ Transferência enviada 25/07 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	2.843,79 D	
25/07/2019		+ Transferido para Poupança 25/07 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.983,85 D	64.097,75 C
29/07/2019		+ Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR)	40.175	281,01 D	63.816,74 C
30/07/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77778702000125 - 07/2019	73.001	14.736,43 D	49.080,31 C
31/07/2019		S A L D O			49.080,31 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