



Extrato conta corrente

G333071024410895010
07/05/2019 10:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			754,76 C
02/04/2019		+ Transferência enviada 02/04 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	1.983,33 D	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.228,57 C	0,00 C
09/04/2019		+ Transferência enviada 09/04 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	8.740,00 D	
09/04/2019		+ Transferência enviada 09/04 4745 12427-3 MAURICIO CAMAR	554.745.000.012.427	200,70 D	
09/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	40.901	420,00 D	
09/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2019	820.991.200.062.204	10,18 D	
09/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.370,88 C	0,00 C
10/04/2019		+ Transferência enviada 10/04 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
10/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3716 028819206000167 VANESSA MARQU	41.001	940,00 D	
10/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.013.626	10,18 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.745,20 C	0,00 C
18/04/2019		Pagamento Fatura de Água	41.727	112,05 D	
18/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	112,05 C	0,00 C
23/04/2019		+ Transferência recebida 23/04 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	135.000,00 C	
23/04/2019		Pagto Energia Elétrica	13.896	339,49 D	134.660,51 C
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ	554.745.000.001.301	1.518,94 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	5.075,92 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	4.282,64 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	19.722,45 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
29/04/2019		+ Transferência enviada 29/04 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.097,13 D	
29/04/2019		+ Transferido para Poupança 29/04 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.860,82 D	

29/04/2019	+ INSS Arrecadação	42.901	14.090,80 D	53.470,66 C
	GPS- Ident.: 77778702000125 - 04/2019			
30/04/2019	Pagamento de Telefone	40.175	294,98 D	
30/04/2019	S A L D O			53.175,68 C

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