



Extrato conta corrente

G337021042423458008
02/04/2019 10:48:39

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			43.252,58 C
08/03/2019		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	4.938,96 D	38.313,62 C
		08/03 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
13/03/2019		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
		13/03 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
13/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	1.983,33 D	
		13/03 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
13/03/2019		+ Pagamento de Título	31.301	240,00 D	32.295,27 C
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
18/03/2019		Pagamento Fatura de Água	41.727	123,57 D	32.171,70 C
21/03/2019		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	135.000,00 C	
		21/03 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
21/03/2019		Pagto Energia Elétrica	13.896	408,07 D	166.763,63 C
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.075,92 D	
		27/03 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.282,64 D	
		27/03 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		27/03 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		27/03 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
		27/03 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
		27/03 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		27/03 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
		27/03 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
		27/03 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
		27/03 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			
27/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.097,13 D	
		27/03 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
27/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
27/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.037.319	10,18 D	123.336,61 C
		Tarifa referente a 27/03/2019			
28/03/2019		Pagamento de Telefone	40.175	281,01 D	123.055,60 C
29/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.001.301	1.518,94 D	
		29/03 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ			
29/03/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	19.833,84 D	
		29/03 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
29/03/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	81.000,00 D	
29/03/2019		+ INSS Arrecadação	32.901	14.320,70 D	
		GPS- Ident.: 77778702000125 - 03/2019			
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	2.925,00 D	
		237 6060 014666066000120 GASPERIN ELET			
29/03/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	2.682,00 D	
		237 6060 014666066000120 GASPERIN ELET			
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.316.528	10,18 D	
		Tarifa referente a 29/03/2019			

29/03/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.316.529	10,18 D	754,76 C
	Tarifa referente a 29/03/2019			
31/03/2019	S A L D O			754,76 C

OBSERVAÇÕES:

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