



Extrato conta corrente

G331251003320159010
25/03/2019 10:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			37.393,81 C
05/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	1.983,33 D	
		05/02 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
05/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
05/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.071.381	10,18 D	34.980,30 C
		Tarifa referente a 05/02/2019			
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	1.200.070	29.040,30 D	
11/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	5.940,00 D	
		748 0730 021421352000190 JOHANES KLER			
11/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.082.889	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,18 C	0,00 C
12/02/2019		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
		12/02 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
12/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.795,02 C	0,00 C
15/02/2019		+ Transferência enviada	551.487.000.000.400	1.260,00 D	
		15/02 1487 400-6 PLENUM SIST P			
15/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	315,00 D	
		237 6060 028080400000173 KATYA SCHASTA			
15/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.461.200.093.736	10,18 D	
		Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.585,18 C	0,00 C
18/02/2019		Pagamento Fatura de Água	41.727	169,27 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	169,27 C	0,00 C
21/02/2019		Pagto Energia Elétrica	13.896	203,45 D	
21/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	203,45 C	0,00 C
22/02/2019		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	130.000,00 C	130.000,00 C
		22/02 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
25/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.012.047	5.282,83 D	124.717,17 C
		25/02 4745 12047-2 JOSE MARCIANO			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.001.301	1.518,94 D	
		27/02 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	5.075,92 D	
		27/02 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.282,64 D	
		27/02 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		27/02 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		27/02 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
		27/02 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
		27/02 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		27/02 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
		27/02 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	2.881,96 D	
		27/02 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
27/02/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
		27/02 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			

27/02/2019	+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.097,13 D	
	27/02 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
27/02/2019	+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.860,82 D	77.340,57 C
	27/02 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
28/02/2019	+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	18.632,65 D	
	28/02 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
28/02/2019	+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	1.089,80 D	
	28/02 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
28/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.801	14.090,80 D	
	GPS- Ident.: 77778702000125 - 02/2019			
28/02/2019	Pagamento de Telefone	40.175	274,74 D	
28/02/2019	S A L D O			43.252,58 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