



## Extrato conta corrente

G331251003320159009  
25/03/2019 10:09:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 01/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	20.000,00 C	20.000,00 C
		09/01 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
18/01/2019		Pagamento Fatura de Água	41.727	140,72 D	19.859,28 C
22/01/2019		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	110.000,00 C	
		22/01 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
22/01/2019		Pagto Energia Elétrica	13.896	339,43 D	129.519,85 C
25/01/2019		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
		25/01 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
25/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	8.441,88 D	
		25/01 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
25/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	3.829,98 D	
		25/01 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
25/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	420,00 D	
		341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
25/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	81,96 D	
		237 2038 10046834729 WILLIAN DE FREITA			
25/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.502.269	10,15 D	
		Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.502.270	10,15 D	112.930,71 C
		Tarifa referente a 25/01/2019			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.001.301	1.562,94 D	
		28/01 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	3.836,79 D	
		28/01 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		28/01 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		28/01 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
		28/01 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		28/01 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	4.961,01 D	
		28/01 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	2.940,44 D	
		28/01 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
		28/01 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			
28/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.097,13 D	
		28/01 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
28/01/2019		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.860,82 D	73.812,78 C
		28/01 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
29/01/2019		Pagamento de Telefone	40.175	278,10 D	73.534,68 C
30/01/2019		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	20.963,27 D	
		30/01 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
30/01/2019		+ INSS Arrecadação	13.001	14.757,42 D	37.813,99 C
		GPS- Ident.: 77778702000125 - 01/2019			
31/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	410,00 D	
		341 0318 008843921000128 CAMPO EXTINTO			
31/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.639.191	10,18 D	
		Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019		S A L D O			37.393,81 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