



## Extrato conta corrente

G331251003320159008  
25/03/2019 10:08:00

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	4.641,37 D	
		03/12 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.914,81 D	
		03/12 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
		03/12 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
03/12/2018		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.860,82 D	
		03/12 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.256,38 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	1.983,33 D	
		05/12 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.501	177,38 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.502	150,14 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.503	177,81 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.504	169,82 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.505	154,56 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.506	166,26 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.507	146,75 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.508	147,00 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.509	167,80 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.510	164,20 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.511	160,23 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.512	146,85 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.513	178,39 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.514	209,00 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.515	191,87 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.516	160,68 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		+ Pagamento conta luz	120.517	180,83 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.832,90 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	310,00 D	
		237 6060 07579913941 ANTONIO LUIS STAR			
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.401.847	10,15 D	
		Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	320,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.795,02 D	

13/12 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT				
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.795,02 C	0,00 C
18/12/2018	+ Transferência enviada	550.655.000.033.578	3.885,14 D	
18/12 0655 33578-9 FLAMA CONSTRUC				
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.012.427	1.065,75 D	
18/12 4745 12427-3 MAURICIO CAMAR				
18/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	132,58 D	
18/12 4745 14748-6 CAMARA DE VERE				
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	420,00 D	
341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA				
18/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.800,00 D	
341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA				
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.180.703	10,15 D	
Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.180.704	10,15 D	
Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	Pagamento Fatura de Água	41.727	117,81 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.441,58 C	0,00 C
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	243.346,77 C	
19/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	1.983,33 D	
19/12 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO				
19/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	241.363,44 D	0,00 C
20/12/2018	+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	130.000,00 C	
20/12 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI				
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	1.200.070	241.383,98 C	
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	3.679,56 D	
20/12 4745 5660-X ELIESER LUIS F				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.126,81 D	
20/12 4745 6005-4 EDSON DOMARESK				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
20/12 4745 10687-9 DIVONEY VAZ				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
20/12 4745 11326-3 LINDSEY J F PE				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
20/12 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	50,50 D	
20/12 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
20/12 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	3.049,33 D	
20/12 4745 14748-6 CAMARA DE VERE				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	20.696,76 D	
20/12 4745 14748-6 CAMARA DE VERE				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
20/12 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	3.971,76 D	
20/12 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	2.940,44 D	
20/12 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
20/12 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA				
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.097,13 D	
20/12 4745 30990-7 NICOLAU FERREI				
20/12/2018	+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.860,82 D	
20/12 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C				
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.001	4.027,26 D	
GPS- Ident.: 77778702000125 - 13/2018				
20/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.002	14.662,11 D	285.523,32 C
GPS- Ident.: 77778702000125 - 12/2018				
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.001.301	2.574,48 D	
21/12 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ				
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	4.676,18 D	
21/12 4745 14748-6 CAMARA DE VERE				
21/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.073.739	132.700,00 D	
21/12 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI				

21/12/2018	Pagto Energia Elétrica	13.896	240,57 D	145.332,09 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.073.739	140.000,00 D	
	27/12 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
27/12/2018	Pagamento de Telefone	40.175	276,09 D	5.056,00 C
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.745.000.073.739	5.056,00 D	0,00 C
	28/12 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
31/12/2018	S A L D O			0,00 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