



## Extrato conta corrente

G332291039316774014  
29/11/2018 10:54:01

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 10/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		+ Transferência enviada 04/10 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO	554.745.000.012.004	1.933,83 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.933,83 C	0,00 C
18/10/2018		Pagamento Fatura de Água	41.727	114,93 D	
18/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	114,93 C	0,00 C
23/10/2018		Pagto Energia Elétrica	13.896	349,31 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	349,31 C	0,00 C
24/10/2018		+ Transferência recebida 24/10 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI	554.745.000.073.739	130.000,00 C	
24/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT	550.866.000.028.833	3.795,02 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ	554.745.000.001.301	2.574,48 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 5660-X ELIESER LUIS F	554.745.000.005.660	3.679,56 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 6005-4 EDSON DOMARESK	554.745.000.006.005	4.126,81 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 10687-9 DIVONEY VAZ	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 11326-3 LINDSEY J F PE	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 14748-6 CAMARA DE VERE	554.745.000.014.748	20.696,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI	554.745.000.015.322	3.971,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI	554.745.000.030.870	2.940,44 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
29/10/2018		+ Transferência enviada 29/10 4745 30990-7 NICOLAU FERREI	554.745.000.030.990	3.097,13 D	
29/10/2018		+ Transferido para Poupança 29/10 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C	554.745.510.012.087	2.860,82 D	
29/10/2018		Pagamento de Telefone	40.175	298,15 D	
29/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.739,11 C	0,00 C
30/10/2018		+ Transferência enviada 30/10 4745 6137-9 CLEVERSON ROBE	554.745.000.006.137	6.134,09 D	
30/10/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 77778702000125 - 10/2018	103.001	14.662,11 D	
30/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.796,20 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6511692 LUISIR LOBACZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088