



Extrato conta corrente

G332291039316774017
29/11/2018 10:56:50

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		+ Impostos	70.401	505,00 D	
		DARF - 77.778.702/0001-25 -1345			
04/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	505,00 C	0,00 C
06/07/2018		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.650,00 D	
		06/07 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
06/07/2018		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	566,24 D	
		06/07 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
06/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.012.004	1.983,33 D	
		06/07 4745 12004-9 ANDERSON LUCIO			
06/07/2018		+ Pagto conta telefone	70.601	293,66 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.493,23 C	0,00 C
18/07/2018		Pagamento Fatura de Água	41.727	112,05 D	
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	112,05 C	0,00 C
20/07/2018		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	130.000,00 C	
		20/07 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.001.301	2.574,48 D	
		26/07 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	3.679,56 D	
		26/07 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.126,81 D	
		26/07 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		26/07 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		26/07 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
		26/07 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.638,20 D	
		26/07 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	20.567,16 D	
		26/07 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		26/07 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	3.971,76 D	
		26/07 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	2.940,44 D	
		26/07 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
		26/07 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			
26/07/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.076,69 D	
		26/07 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
26/07/2018		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.860,82 D	
		26/07 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
26/07/2018		+ INSS Arrecadação	72.601	14.555,72 D	
		GPS- Ident.: 77778702000125 - 07/2018			
26/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.602	223,05 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	80.941,11 C	0,00 C
27/07/2018		Pagamento de Telefone	40.175	291,48 D	
27/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	291,48 C	0,00 C

31/07/2018

SALDO

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