



## Extrato conta corrente

A33R081101327696009  
08/05/2018 11:08:05

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 04/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2018		+ Transferência recebida	554.745.000.073.739	130.000,00 C	
		20/04 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI			
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
27/04/2018		+ Transferência enviada	550.866.000.028.833	3.650,00 D	
		27/04 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.001.301	2.574,48 D	
		27/04 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.005.660	3.679,56 D	
		27/04 4745 5660-X ELIESER LUIS F			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.006.005	4.126,81 D	
		27/04 4745 6005-4 EDSON DOMARESK			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.010.687	3.971,76 D	
		27/04 4745 10687-9 DIVONEY VAZ			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.011.326	3.971,76 D	
		27/04 4745 11326-3 LINDSEY J F PE			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.011.483	2.839,38 D	
		27/04 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.014.369	3.971,76 D	
		27/04 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.014.748	20.717,20 D	
		27/04 4745 14748-6 CAMARA DE VERE			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.014.757	3.971,76 D	
		27/04 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.015.322	3.971,76 D	
		27/04 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.030.870	2.940,44 D	
		27/04 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.030.871	3.971,76 D	
		27/04 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA			
27/04/2018		+ Transferência enviada	554.745.000.030.990	3.076,69 D	
		27/04 4745 30990-7 NICOLAU FERREI			
27/04/2018		+ Transferido para Poupança	554.745.510.012.087	2.860,62 D	
		27/04 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C			
27/04/2018		+ Pagto conta telefone	42.701	275,70 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2018		+ Pgto conta água	42.702	117,16 D	
		SANEPAR - GUIAS			
27/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.688,60 C	0,00 C
30/04/2018		+ INSS Arrecadação	43.001	14.662,11 D	
		GPS- Ident.: 77778702000125 - 04/2018			
30/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.662,11 C	
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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