



Extrato conta corrente

A33S231103330131011
23/04/2018 11:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | + Transferência recebida | 554.745.000.073.739 | 120.000,00 C | |
| | | 20/02 4745 73739-9 PREF.MUN.IVAI | | | |
| 20/02/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 120.000,00 D | 0,00 C |
| 23/02/2018 | | + Pgto conta água | 22.301 | 109,14 D | |
| | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 23/02/2018 | | + Pagto conta telefone | 22.302 | 278,93 D | |
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 23/02/2018 | | + Pagamento conta luz | 22.303 | 139,54 D | |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 23/02/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 527,61 C | 0,00 C |
| 26/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.001.301 | 2.617,95 D | |
| | | 26/02 4745 1301-3 LUISIR LOBACZ | | | |
| 26/02/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.617,95 C | 0,00 C |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.005.660 | 3.616,73 D | |
| | | 27/02 4745 5660-X ELIESER LUIS F | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.006.005 | 4.054,52 D | |
| | | 27/02 4745 6005-4 EDSON DOMARESK | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.010.687 | 4.003,57 D | |
| | | 27/02 4745 10687-9 DIVONEY VAZ | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.011.326 | 4.003,57 D | |
| | | 27/02 4745 11326-3 LINDSEY J F PE | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.011.483 | 2.798,91 D | |
| | | 27/02 4745 11483-9 DAIANE CRISTIN | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.014.369 | 4.003,57 D | |
| | | 27/02 4745 14369-3 CLAUDIO HYEDA | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.014.757 | 4.003,57 D | |
| | | 27/02 4745 14757-5 CARLOS ALBERTO | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.015.322 | 4.003,57 D | |
| | | 27/02 4745 15322-2 JOAO SCHASTAI | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.030.870 | 2.972,25 D | |
| | | 27/02 4745 30870-6 JOAO ATAIDE RI | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.030.871 | 4.003,57 D | |
| | | 27/02 4745 30871-4 JOAO IVO CONRA | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.030.990 | 3.108,50 D | |
| | | 27/02 4745 30990-7 NICOLAU FERREI | | | |
| 27/02/2018 | | + Transferido para Poupança | 554.745.510.012.087 | 2.813,13 D | |
| | | 27/02 4745 510012087-4 ORIVALDIR DA C | | | |
| 27/02/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.385,46 C | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | + Transferência enviada | 550.866.000.028.833 | 3.650,00 D | |
| | | 28/02 0866 28833-0 PUBLITECH SOFT | | | |
| 28/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.009.597 | 4.546,07 D | |
| | | 28/02 4745 9597-4 EVERALDO MANFR | | | |
| 28/02/2018 | | + Transferência enviada | 554.745.000.014.748 | 20.203,01 D | |
| | | 28/02 4745 14748-6 CAMARA DE VERE | | | |
| 28/02/2018 | | + INSS Arrecadação | 22.801 | 14.564,41 D | |
| | | GPS- Ident.: 77778702000125 - 02/2018 | | | |
| 28/02/2018 | | + Pagto conta telefone | 22.802 | 284,18 D | |
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 28/02/2018 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 43.247,67 C | |
| 28/02/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB535566 LINDSEY J F PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088