



Extrato conta corrente

G331161024563688014
16/03/2023 10:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 4745-7
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 43.401,80 C |
| 02/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 10:53 CAMARA DE VEREADORES | 554.745.000.014.748 | 0,50 D | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | 31.841,89 D | |
| 02/02/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 20.201 | 11.559,41 D | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | 4745 | 99015 | 870 Transferência recebida 13/02 09:58 PREF.MUN.IVAI PR | 554.745.000.073.739 | 110.000,00 C | 110.000,00 C |
| 22/02/2023 | | 0000 | 13013 | 361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR | 41.727 | 146,61 D | |
| 22/02/2023 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 13.896 | 259,68 D | 109.593,71 C |
| 24/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2038 10046834729 WILLIAN DE FREITA | 22.401 | 104,98 D | |
| 24/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA | 22.402 | 420,00 D | |
| 24/02/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA | 22.403 | 420,00 D | |
| 24/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023 | 840.551.100.317.663 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023 | 840.551.100.317.664 | 11,50 D | |
| 24/02/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2023 | 840.551.100.317.665 | 11,50 D | 108.614,23 C |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 ELIESER LUIS F PIECZAKI | 554.745.000.005.660 | 7.020,62 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 EDSON DOMARESKI | 554.745.000.006.005 | 5.681,23 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 PEDRO SCHASTAI | 554.745.000.011.016 | 1.913,28 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 LINDSEY J F PEREIRA | 554.745.000.011.326 | 1.461,94 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 DAIANE CRISTINA PEREIRA | 554.745.000.011.483 | 2.917,58 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 PAULO CEZAR DE CARVALHO | 554.745.000.012.037 | 3.258,14 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/02 11:50 CARLOS ALBERTO PEZZINI | 554.745.000.014.757 | 2.594,13 D | |
| 27/02/2023 | | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.015.113 | 2.255,79 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--|-------------|--------|
| | | | 27/02 11:50 LAERCIO MARCELO NASS | | | | |
| 27/02/2023 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.017.179 | | 1.722,03 D | |
| | | | 27/02 11:50 ORREVALDIR LOCH DE PAULA | | | | |
| 27/02/2023 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.030.882 | | 1.750,62 D | |
| | | | 27/02 11:50 RONDINELI JARSKI | | | | |
| 27/02/2023 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.031.189 | | 1.882,26 D | |
| | | | 27/02 11:50 JUCINEI BOBEK | | | | |
| 27/02/2023 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.032.326 | | 1.752,27 D | |
| | | | 27/02 11:50 TIAGO SANSANA DE CRISTO | | | | |
| 27/02/2023 | 4745 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.745.510.032.826 | | 2.946,02 D | |
| | | | 27/02 14:20 ORIVALDIR C PEREIRA JR | | | | |
| 27/02/2023 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples Ágil | 1.202.100 | | 74.404,34 D | |
| 27/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | | 2.946,02 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.014.748 | | 11,50 D | |
| | | | 28/02 10:35 CAMARA DE VEREADORES | | | | |
| 28/02/2023 | 4745 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.745.000.014.748 | | 18.199,90 D | |
| | | | 28/02 10:35 CAMARA DE VEREADORES | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.801 | | 10.538,41 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | | 28.749,81 C | |
| 28/02/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688413 LAERCIO M NASS.