

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G333191018540042011  
19/04/2023 10:27:56

### Cliente - Conta atual

Agência 4745-7  
Conta corrente 14747-8 CAMARA DE VEREADORES  
Período do extrato 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		4745	99015	120 Transferido para Poupança 06/03 11:57 ORIVALDIR C PEREIRA JR	554.745.510.032.826	5.040,89 D	
06/03/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	335,87 D	
06/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.376,76 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	26,46 C	
07/03/2023		4745	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:45 EXTINCEL	552.008.000.012.500	580,00 D	
07/03/2023		4745	99015	470 Transferência enviada 07/03 10:25 ELIESER LUIS F PIECZAKI	554.745.000.005.660	1.253,60 D	
07/03/2023		4745	99015	470 Transferência enviada 07/03 11:42 ANDERSON LUCIO VERENKA M	554.745.000.012.004	3.950,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	30.701	420,00 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6060 030842576000167 GIOVANNY GROC	30.702	26,46 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6060 079196184000167 GERALDO GROCH	30.703	119,00 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.189.433	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.189.434	11,50 D	
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2023	830.661.200.189.435	11,50 D	
07/03/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.357,10 C	0,00 C
13/03/2023		4745	99015	870 Transferência recebida 13/03 08:25 PREF.MUN.IVAI PR	554.745.000.073.739	110.000,00 C	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.000,00 D	0,00 C
20/03/2023		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água SANEPAR-CIA SANEAMENTO PR	41.727	146,61 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,61 C	0,00 C
21/03/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	460,14 D	
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	460,14 C	0,00 C
22/03/2023		4745	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:02 UNICURSOS CAPACITACAO E	551.433.000.054.542	1.000,00 D	

22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 FABIANE DALZOTO	554.745.000.001.512	2.594,13 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 ELIESER LUIS F PIECZAKI	554.745.000.005.660	7.020,62 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 EDSON DOMARESKI	554.745.000.006.005	5.681,23 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 PEDRO SCHASTAI	554.745.000.011.016	1.685,46 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 LINDSEY J F PEREIRA	554.745.000.011.326	1.461,94 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 DAIANE CRISTINA PEREIRA	554.745.000.011.483	2.917,58 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 PAULO CEZAR DE CARVALHO	554.745.000.012.037	3.258,14 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 LAERCIO MARCELO NASS	554.745.000.015.113	2.255,79 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 ORREVALDIR LOCH DE PAULA	554.745.000.017.179	1.722,03 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 RONDINELI JARSKI	554.745.000.030.882	1.750,62 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 JUCINEI BOBEK	554.745.000.031.189	1.882,26 D	
28/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 28/03 10:09 TIAGO SANSANA DE CRISTO	554.745.000.032.326	1.752,27 D	
28/03/2023	4745	99015	120 Transferido para Poupança 28/03 14:27 ORIVALDIR C PEREIRA JR	554.745.510.032.826	586,18 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6060 030842576000167 GIOVANNY GROC	32.801	26,46 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 013292218000109 ELICONT CONTA	32.802	300,00 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.272.746	11,50 D	
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/03/2023	820.871.100.272.747	11,50 D	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.917,71 C	0,00 C
31/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:53 CAMARA DE VEREADORES	554.745.000.014.748	11,50 D	
31/03/2023	4745	99015	470 Transferência enviada 31/03 10:53 CAMARA DE VEREADORES	554.745.000.014.748	18.206,19 D	
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	33.101	10.669,96 D	
31/03/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone OI S.A (PR)	40.175	338,99 D	
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.226,64 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

