

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato de 01 / 09 / 2017 até 30 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		2450	15953	002 Cheque	859.898	800,00 D	
04/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.016.410	658,33 D	
				04/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.458,33 C	0,00 C
06/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.015.524	1.242,00 D	
				06/09 2450 15524-1 JOSE PRADO DE			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.242,00 C	0,00 C
11/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.022.095	312,00 D	
				11/09 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
11/09/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	91.101	157,82 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.102	438,64 D	
				COPEL TELECOM			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,46 C	0,00 C
13/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.015.579	447,91 D	
				13/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.015.579	173,28 D	
				13/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	621,19 C	0,00 C
15/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.016.410	656,60 D	
				15/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
15/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.016.602	224,68 D	
				15/09 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
15/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	554.121.000.053.052	541,00 D	
				15/09 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.422,28 C	0,00 C
18/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.001.145	150,00 D	
				18/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
19/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.007.289	2.700,00 D	
				19/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
19/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	1.920,00 D	
				341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO			
19/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.723.549	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.629,40 C	0,00 C
21/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	550.734.000.010.661	247,20 D	
				21/09 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	247,20 C	0,00 C
25/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.050.836	802,86 D	
				25/09 2450 50836-5 ALDECO COM DER			
25/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	781,82 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.502	808,59 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
25/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.393,27 C	0,00 C
26/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.007.289	1.800,00 D	
				26/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
26/09/2017		2450	99015	470 Transferência on line	552.450.000.025.058	900,00 D	
				26/09 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			

26/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
27/09/2017	2450	15953 502 Depósito em Dinheiro	24.501.595.300.035	41,80 C	
27/09/2017	2450	15953 002 Cheque	859.899	2.078,67 D	
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	550.299.000.084.858	2.409,41 D	
		27/09 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.001.145	4.154,73 D	
		27/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.005.595	3.930,32 D	
		27/09 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.006.589	302,27 D	
		27/09 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.007.289	58.812,23 D	
		27/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.009.526	6.110,54 D	
		27/09 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.015.953	3.653,79 D	
		27/09 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.019.733	3.971,82 D	
		27/09 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.019.898	2.078,67 D	
		27/09 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.022.029	2.703,83 D	
		27/09 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.022.615	309,21 D	
		27/09 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.025.058	3.653,79 D	
		27/09 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.025.124	2.078,67 D	
		27/09 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.050.268	6.507,71 D	
		27/09 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.050.492	4.411,45 D	
		27/09 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
27/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	553.174.000.127.158	1.770,00 D	
		27/09 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.895,31 C	0,00 C
28/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	632,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.802	990,81 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
28/09/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	92.803	1.976,21 D	
		104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA			
28/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.432.681	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.900	1.863,00 D	
28/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.471,42 C	0,00 C
29/09/2017	2450	99015 870 Transferência on line	552.450.000.059.103	258.333,33 C	
		29/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
29/09/2017	2450	99015 470 Transferência on line	552.450.000.007.289	27,10 D	
		29/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
29/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.901	1.230,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.902	29.364,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.905	7.732,16 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.906	1.234,81 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.770,01 D	
		28/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
29/09/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	8.848,28 D	
		28/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
29/09/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.901	140.000,00 D	
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.126,47 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560763 SEBASTIAO R BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088