

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.902	150,00 D	
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
03/10/2017		2450	99015	120 Transferido para Poupança	552.450.510.021.925	800,00 D	
				03/10 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR			
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.524	980,00 D	
				04/10 2450 15524-1 JOSE PRADO DE			
06/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	162,36 D	
				03/10 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
06/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	444,75 D	
				03/10 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
06/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
				03/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
06/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.602	145,53 D	
				04/10 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
06/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.025.645	4.155,00 D	
				05/10 2450 25645-5 ROSANE T D S O			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.545,97 C	0,00 C
09/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	300,00 D	
				09/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
09/10/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	100.901	165,47 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465,47 C	0,00 C
10/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	450,00 D	
				10/10 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
10/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	438,64 D	
				COPEL TELECOM			
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,64 C	0,00 C
11/10/2017		2450	15953	502 Depósito em Dinheiro	2.325.095.574	500,00 C	
11/10/2017		2450	11858	002 Cheque	859.903	300,00 D	
11/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	192,32 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,68 D	0,00 C
17/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	552.157.000.009.562	2.100,00 D	
				17/10 2157 9562-1 EXPRESSO GUARI			
17/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				17/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
17/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				17/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
18/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.904	1.480,00 D	
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 C	0,00 C
19/10/2017		2450	15953	830 Depósito Online	2.324.879.366	305,00 C	
19/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305,00 D	0,00 C
20/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.095	117,00 D	
				20/10 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
20/10/2017		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.023.290	75,00 D	
				20/10 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR			
20/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.905	150,00 D	
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342,00 C	0,00 C

24/10/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	102.401	1.004,32 D
24/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.004,32 C 0,00 C
25/10/2017	2450	99015 470	Transferência enviada 25/10 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS	552.450.000.016.602	199,33 D
25/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	199,33 C 0,00 C
26/10/2017	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 745 0001 10573521000191 MERCADOPAGO.CO	6.135.942	64,89 C
26/10/2017	2450	99015 120	Transferido para Poupança 26/10 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO	552.450.510.023.536	145,00 D
26/10/2017	0000	13105 438	TED 104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA	102.601	1.976,21 D
26/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/10/2017	872.991.200.038.607	9,40 D
26/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.065,72 C 0,00 C
27/10/2017	2450	70843 875	Transferido da poupança 27/10 2450 21925-8 LINDAMIR CAMAR	2.450.510.021.925	88,36 C
27/10/2017	2450	99015 470	Transferência enviada 27/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	450,00 D
27/10/2017	2450	99015 470	Transferência enviada 27/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A	552.450.000.015.953	150,00 D
27/10/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC 104 0381 85619280934 MARCELO MIGUEL ME	102.716	2.078,67 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON	29.900.000.084.858	2.409,41 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV	245.000.000.001.145	4.154,73 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ	245.000.000.005.595	3.930,32 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 6589-7 ACATRINE FATIM	245.000.000.006.589	302,27 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	245.000.000.007.289	58.926,44 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 9526-5 CLEBER DA SILV	245.000.000.009.526	6.110,54 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A	245.000.000.015.953	3.653,79 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO	245.000.000.019.733	3.971,82 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID	245.000.000.019.898	2.078,67 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 22029-9 HELEN POLIANA	245.000.000.022.029	2.703,83 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 22615-7 ELIGIANE APARE	245.000.000.022.615	309,21 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 25058-9 LETICIA GABRIE	245.000.000.025.058	3.653,79 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 25124-0 FLAVIA TALITA	245.000.000.025.124	2.078,67 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM	245.000.000.050.268	6.507,71 D
27/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada 26/10 2450 50492-0 FRANCISCO C CA	245.000.000.050.492	4.411,45 D
27/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/10/2017	873.001.200.032.084	9,40 D
27/10/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.906	1.863,00 D
27/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	109.665,36 C 0,00 C
30/10/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	103.001	1.029,48 D
30/10/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.002	405,80 D
30/10/2017	0000	13105 375	Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	103.004	7.767,93 D
30/10/2017	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	103.005	29.364,50 D

30/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.343	8.848,28 D
27/10 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN					
30/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.415,99 C 0,00 C
31/10/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	103.101	632,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
31/10/2017	0000	13105 375	Impostos	103.103	958,54 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
31/10/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	103.104	1.950,51 D
237 1467 015759712000166 STANG & STANG					
31/10/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.770,01 D
26/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
31/10/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.025.240	9,40 D
Tarifa referente a 31/10/2017					
31/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.320,46 C
31/10/2017	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