

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato de 01 / 11 / 2017 até 30 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2450	99015 870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	258.333,33 C	
				01/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
01/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				01/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
01/11/2017		2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.021.925	500,00 D	
				01/11 2450 510021925-0 LINDAMIR CAMAR			
01/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	257.683,33 D	0,00 C
07/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				07/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
07/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	3.900,00 D	
				07/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
07/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				07/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
07/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	600,00 D	
				07/11 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
07/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
08/11/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.907	600,00 D	
08/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
09/11/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	110.901	119,72 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	119,72 C	0,00 C
10/11/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.001	438,64 D	
				COPEL TELECOM			
10/11/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	111.002	3.950,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/11/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	111.005	1.280,00 D	
				341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO			
10/11/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
				08/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
10/11/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733	150,00 D	
				09/11 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
10/11/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	150,00 D	
				09/11 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
10/11/2017		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.022.095	312,00 D	
				08/11 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
10/11/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.342.406	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/11/2017			
10/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.948,37 C	0,00 C
13/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	460,00 D	
				13/11 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
13/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				13/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
13/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	107,20 D	
				13/11 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/11/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	431,19 D	
				13/11 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/11/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.301	688,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
13/11/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.909	600,00 D	
13/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.436,39 C	0,00 C

14/11/2017	2450	15953	002	Cheque	859.908	600,00	D
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.005.595	150,00	D
				13/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	750,00	D
				13/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.953	150,00	D
				13/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733	150,00	D
				13/11 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	150,00	D
				13/11 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058	150,00	D
				13/11 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
14/11/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.025.124	150,00	D
				13/11 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
14/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.250,00	C 0,00 C
16/11/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	859.910	150,00	D
16/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	150,00	C 0,00 C
21/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00	D
				21/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
21/11/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	859.911	6.200,00	D
21/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00	C 0,00 C
22/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.016.602	148,58	D
				22/11 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
22/11/2017	0000	13105	362	Pagamento conta luz	112.201	786,71	D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/11/2017	0000	13113	392	Tarif Adic Cheque Compe	813.260.700.052.242	6,82	D
				Tarifa referente a 21/11/2017			
22/11/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	942,11	C 0,00 C
23/11/2017	2450	99015	870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	258.333,33	C
				23/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
23/11/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	258.333,33	D 0,00 C
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41	D
				28/11 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
28/11/2017	2450	99015	120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	276,42	D
				28/11 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73	D
				28/11 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.930,32	D
				28/11 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.006.589	302,27	D
				28/11 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	59.091,52	D
				28/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	2.078,67	D
				28/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.110,54	D
				28/11 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79	D
				28/11 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.971,82	D
				28/11 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.078,67	D
				28/11 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.703,83	D
				28/11 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.615	309,21	D
				28/11 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79	D
				28/11 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.025.124	1.928,67	D
				28/11 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.507,71	D
				28/11 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/11/2017	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.411,45	D

28/11 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
28/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.801	632,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
28/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.802	736,38 D
BANCO BRADESCO S.A.					
28/11/2017	0000	13105	223 Emissão de DOC D	112.803	1.976,21 D
104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA					
28/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.081.548	9,40 D
Tarifa referente a 28/11/2017					
28/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.926,81 C 0,00 C
29/11/2017	2450	15953	830 Depósito Online	2.561.237.666	64,00 C
29/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.025.645	3.315,00 D
27/11 2450 25645-5 ROSANE T D S 0					
29/11/2017	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.023.536	145,00 D
27/11 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO					
29/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.396,00 C 0,00 C
30/11/2017	2450	11858	002 Cheque	859.912	150.000,00 D
30/11/2017	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.602	435,61 D
30/11 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS					
30/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.001	1.012,59 D
BRASIL TELECOM (PR)					
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.004	29.364,50 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.005	7.718,43 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.006	750,00 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
30/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.007	2.983,59 D
237 1467 015759712000166 STANG & STANG					
30/11/2017	0000	13105	375 Impostos	113.008	1.049,75 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
30/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.553,96 D
28/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
30/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	8.990,49 D
28/11 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN					
30/11/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.345.121	9,40 D
Tarifa referente a 30/11/2017					
30/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215.868,32 C
30/11/2017	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