



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2450	11858 002	Cheque	859.913	500,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	500,00 C	0,00 C
05/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D	
				05/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
05/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	290,00 D	
				05/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
05/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	25,00 D	
				05/12 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	615,00 C	0,00 C
11/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	266,40 D	
				11/12 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
11/12/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	121.101	81,90 D	
				SANEPAR - GUIAS			
11/12/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.102	870,07 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.103	438,64 D	
				COPEL TELECOM			
11/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.104	688,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.345,01 C	0,00 C
12/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	137,46 D	
				12/12 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
12/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	278,38 D	
				12/12 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
12/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	150,00 D	
				12/12 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	565,84 C	0,00 C
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	900,00 D	
				13/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	48.028,03 D	
				13/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.504,08 D	
				13/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	8.952,19 D	
				13/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.078,67 D	
				13/12 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.703,83 D	
				13/12 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.025.124	2.078,67 D	
				13/12 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.507,71 D	
				13/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
13/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.411,45 D	
				13/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
13/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	82.164,63 C	0,00 C
18/12/2017		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	658,33 D	
				18/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
18/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	632,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

18/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.802	11.668,15 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.803	4.167,06 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.125,54 C	0,00 C
19/12/2017	2450	99015 870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	258.333,33 C	
		19/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
19/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D	
		19/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
19/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.095	351,00 D	
		19/12 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
19/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	150,00 D	
		19/12 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	257.532,33 D	0,00 C
20/12/2017	2450	11858 830 Depósito Online	2.775.249.101	230,00 C	
20/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	454.945,35 C	
20/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.059.103	250.000,00 D	205.175,35 C
		20/12 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D	
		21/12 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
21/12/2017	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	276,42 D	
		21/12 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D	
		21/12 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.930,32 D	
		21/12 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.006.589	302,27 D	
		21/12 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	65.491,99 D	
		21/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.986,38 D	
		21/12 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	9.113,04 D	
		21/12 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	10.932,74 D	
		21/12 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D	
		21/12 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	658,33 D	
		21/12 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.971,82 D	
		21/12 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.078,67 D	
		21/12 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.703,83 D	
		21/12 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.615	309,21 D	
		21/12 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D	
		21/12 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.124	2.078,67 D	
		21/12 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.507,71 D	
		21/12 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
21/12/2017	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	6.061,53 D	
		21/12 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
21/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	1.036,55 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	900,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.103	29.364,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 223 Emissão de DOC D	122.104	1.976,21 D	
		104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.105	449,55 D	

PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.106	7.686,57 D	
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.288.891	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.915	3.726,00 D	17.751,92 C
26/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	1.775,34 D	
237 1467 015759712000166 STANG & STANG					
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.049.156	9,40 D	15.967,18 C
Tarifa referente a 26/12/2017					
27/12/2017	2450	15953 002 Cheque	859.916	15.967,18 D	0,00 C
31/12/2017	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