



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			188.818,46 C
03/04/2017		2450	15953 002	Cheque	859.851	800,00 D	
03/04/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	188.818,46 D	
03/04/2017		0000	13105 375	Impostos	40.301	631,99 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
03/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.431,99 C	0,00 C
04/04/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.852	600,00 D	
04/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
05/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	550.299.000.084.778	600,00 D	
				05/04 0299 84778-X OSVALDECI LIMA			
05/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	551.433.000.040.280	600,00 D	
				05/04 1433 40280-X A A P ENT PREV			
05/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.015.953	150,00 D	
				05/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
05/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
07/04/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.853	150,00 D	
07/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
10/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.050.268	300,00 D	
				10/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
10/04/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	41.001	259,02 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/04/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.002	438,64 D	
				COPEL TELECOM			
10/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	997,66 C	0,00 C
11/04/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.854	300,00 D	
11/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
12/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.015.579	137,49 D	
				12/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
12/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.015.579	840,41 D	
				12/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
12/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.021.725	125,00 D	
				12/04 2450 21725-5 VILCEU DA SILV			
12/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.021.725	2.390,00 D	
				12/04 2450 21725-5 VILCEU DA SILV			
12/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.492,90 C	0,00 C
18/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.015.953	150,00 D	
				18/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
18/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
19/04/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.855	150,00 D	
19/04/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
20/04/2017		2450	99015 870	Transferência on line	552.450.000.059.103	258.333,33 C	
				20/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
20/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	550.139.000.070.834	4.950,00 D	
				20/04 0139 70834-8 CANAA COMERCIO			
20/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	550.734.000.010.661	1.361,00 D	
				20/04 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
20/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.016.410	790,00 D	
				20/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
20/04/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	859.856	150,00 D	251.082,33 C
24/04/2017		2450	99015 470	Transferência on line	552.450.000.019.265	285,00 D	
				24/04 2450 19265-1 NIPPONY F R MO			

24/04/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	249.238,09 D	
24/04/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	42.401	890,26 D	
24/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	42.402	953,98 D	
24/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	285,00 C	0,00 C
25/04/2017	2450	15953 502 Depósito em Dinheiro	24.501.595.300.171	199,55 C	
25/04/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199,55 D	0,00 C
26/04/2017	2450	15953 580 Estorno Autent Pagamento	859.860	1.976,21 C	
26/04/2017	2450	12280 002 Cheque	859.857	106.512,58 D	
26/04/2017	2450	15953 002 Cheque	859.859	2.078,67 D	
26/04/2017	2450	15953 002 Cheque	859.860	1.976,21 D	
26/04/2017	2450	12280 002 Cheque	859.860	1.976,21 D	
26/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.858	2.078,67 D	
26/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	112.646,13 C	0,00 C
27/04/2017	2450	99015 470 Transferência on line 27/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO	552.450.000.007.289	11.210,82 D	
27/04/2017	2450	99015 470 Transferência on line 27/04 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN	552.450.000.015.343	8.848,28 D	
27/04/2017	2450	99015 470 Transferência on line 27/04 2450 18940-5 JOAO PEDRO DA	552.450.000.018.940	1.399,60 D	
27/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.458,70 C	0,00 C
28/04/2017	2450	99015 470 Transferência on line 28/04 2450 50836-5 ALDECO COM DER	552.450.000.050.836	2.794,94 D	
28/04/2017	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.801	29.655,80 D	
28/04/2017	0000	13105 375 Impostos PREF.MUNICIPAL DE PINHAO	42.802	7.780,09 D	
28/04/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	42.803	998,20 D	
28/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	42.804	600,00 D	
28/04/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.862	1.700,00 D	
28/04/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.529,03 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4983369 TADEU LUIS KOMAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 2450 3 PINHAO

Conta

7288 5

Saldo Anterior	1.952,52		
Aplicações	438.256,10		« Abr / 2017 »
Resgates	186.541,41 (-)		
Rendimento Bruto	1.062,29	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 28/04/2017	254.729,50		
Rendimento Líquido	1.062,29		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,4988

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/2017 — R\$ 254.729,50

VLR. EM TRANSITO REF. RENDIMENTO — R\$ 1.062,29 —

SALDO BALANCETE EM 30/04/2017 — R\$ 253.667,21