



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.410,05 D	
				09/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
09/02/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	20.901	62,26 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.055.234	260,00 D	
				02/02 2450 55234-8 RENILSON ANTON			
09/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.732,31 C	0,00 C
14/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.401	688,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/02/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.402	451,01 D	
				COPEL TELECOM			
14/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.139,01 C	0,00 C
15/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	1.998,80 D	
				15/02 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
15/02/2018		0000	13105 375	Impostos	21.502	128,68 D	
				DETRAN PR			
15/02/2018		0000	13105 375	Impostos	21.503	128,68 D	
				DETRAN PR			
15/02/2018		0000	13105 375	Impostos	21.504	128,68 D	
				DETRAN PR			
15/02/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
				09/02 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
15/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.043,17 C	0,00 C
19/02/2018		2450	99015 870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.334,00 C	
				19/02 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
19/02/2018		2450	11858 002	Cheque	859.918	600,00 D	
19/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	3.300,00 D	304.434,00 C
				19/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
20/02/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	304.434,00 D	0,00 C
21/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.084.858	150,00 D	
				21/02 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
21/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	273,00 D	
				21/02 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
21/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.025.124	2.155,66 D	
				21/02 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
21/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.578,66 C	0,00 C
22/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	320,00 D	
				22/02 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
22/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.201	636,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/02/2018		0000	13105 375	Impostos	22.202	104,13 D	
				DETRAN PR			
22/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.060,61 C	0,00 C
26/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.023.290	75,00 D	
				26/02 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR			
26/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	553.174.000.127.158	1.180,00 D	
				26/02 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
26/02/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	554.121.000.053.052	580,00 D	
				26/02 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
26/02/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	22.601	1.200,00 D	

			237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
26/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.038.634	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.044,70 C	0,00 C
27/02/2018	2450	11858 830	Depósito Online	2.561.188.695	67,00 C	
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D	
			27/02 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
27/02/2018	2450	99015 120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	282,31 D	
			27/02 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D	
			27/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	150,00 D	
			27/02 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D	
			27/02 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.006.589	308,72 D	
			27/02 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	61.503,86 D	
			27/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.709,47 D	
			27/02 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D	
			27/02 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,06 D	
			27/02 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.156,10 D	
			27/02 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.802,31 D	
			27/02 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.615	315,81 D	
			27/02 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.024.562	2.156,10 D	
			27/02 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.619,08 D	
			27/02 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.146	785,88 D	
			27/02 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.733,24 D	
			27/02 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
27/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.553,01 D	
			27/02 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
27/02/2018	2450	99015 120	Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D	
			27/02 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
27/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	110.254,44 C	0,00 C
28/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	300,00 D	
			28/02 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
28/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	12.921,95 D	
			28/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.200,00 D	
			28/02 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	9.458,18 D	
			28/02 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
28/02/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	300,00 D	
			28/02 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
28/02/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.801	632,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/02/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.802	977,92 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
28/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.803	30.266,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.804	750,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.805	8.250,53 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/02/2018	0000	13105 438	TED	22.806	1.976,21 D	

104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA					
28/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.807	324,92 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO					
28/02/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.808	2.270,15 D
237 1467 015759712000166 STANG & STANG					
28/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.073.835	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.073.836	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	69.647,77 C
28/02/2018	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