

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3  
 Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
 Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2018		2450	99015	870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.334,00 C	
				23/01 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
23/01/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	308.334,00 D	
23/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	984,73 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	984,73 C	0,00 C
24/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	688,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
24/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.402	438,64 D	
				COPEL TELECOM			
24/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	12.403	89,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.216,08 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.601	68,10 D	
				DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE			
26/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.602	68,10 D	
				DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,20 C	0,00 C
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D	
				29/01 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
29/01/2018		2450	99015	120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	282,31 D	
				29/01 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D	
				29/01 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D	
				29/01 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.006.589	308,72 D	
				29/01 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	68.741,53 D	
				29/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.709,47 D	
				29/01 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D	
				29/01 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,06 D	
				29/01 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.156,10 D	
				29/01 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.029	3.774,97 D	
				29/01 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.615	315,81 D	
				29/01 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
29/01/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.024.562	1.961,27 D	

21/02/2018

Banco do Brasil

			29/01 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
29/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D	
			29/01 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
29/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.025.124	2.828,00 D	
			29/01 2450 25124-0 FLAVIA TALITA			
29/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	9.443,80 D	
			29/01 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
29/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.553,01 D	
			29/01 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	632,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
29/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.902	1.040,60 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.501,93 C	0,00 C
30/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.001.974	7.999,00 D	
			30/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
30/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D	
			30/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
30/01/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	9.811,88 D	
			30/01 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
30/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.022.907	392,00 D	
			26/01 2450 22907-5 J. C. DE SOUZA			
30/01/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.023.536	145,00 D	
			26/01 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.647,88 C	0,00 C
31/01/2018	0000	13105	438 TED	13.102	1.976,21 D	
			104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD			
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.103	32.999,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.104	8.155,60 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.105	166,80 D	
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.413,15 D	
			237 1467 015759712000166 STANG & STANG			
31/01/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.695,85 D	
			30/01 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.014.315	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.014.316	9,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.917	1.863,00 D	
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.289,20 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB560763 SEBASTIAO R BASTOS.