



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		2450	15953 002 Cheque	859.919	600,00 D	
08/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
09/03/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	30.903	83,88 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	118,96 D	
			08/03 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
09/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	547,23 D	
			08/03 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
09/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
			08/03 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
09/03/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.602	143,35 D	
			08/03 2450 16602-2 GNS ALIMENTOS			
09/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.551,75 C	0,00 C
12/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.040	25,00 D	
			12/03 2450 26040-1 JOAO P ROCHA 2			
12/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.040	262,00 D	
			12/03 2450 26040-1 JOAO P ROCHA 2			
12/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.201	437,50 D	
			COPEL TELECOM			
12/03/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.202	704,74 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
12/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.429,24 C	0,00 C
13/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	2.550,00 D	
			13/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
13/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	150,00 D	
			13/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
13/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.920	1.863,00 D	
13/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.563,00 C	0,00 C
15/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	421,80 D	
			15/03 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
15/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.921	1.280,00 D	
15/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.701,80 C	0,00 C
19/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.645	610,00 D	
			19/03 2450 25645-5 ROSANE T D S O			
19/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	610,00 C	0,00 C
20/03/2018		2450	99015 870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.334,00 C	308.334,00 C
			20/03 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
21/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
			21/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
21/03/2018		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	308.184,00 D	0,00 C
22/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.201	906,44 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	906,44 C	0,00 C
23/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	150,00 D	
			23/03 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
23/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
27/03/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	450,00 D	
			27/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
27/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
28/03/2018		2450	11858 830 Depósito Online	2.775.369.925	24,00 C	

28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D	
		28/03 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
28/03/2018	2450	99015 120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	282,31 D	
		28/03 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D	
		28/03 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D	
		28/03 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.006.589	308,72 D	
		28/03 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	62.124,20 D	
		28/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.709,47 D	
		28/03 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D	
		28/03 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.017.652	6.061,15 D	
		28/03 2450 17652-4 PAPELARIA KRAP			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,06 D	
		28/03 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.156,10 D	
		28/03 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.802,31 D	
		28/03 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.022.615	315,81 D	
		28/03 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.024.562	2.156,10 D	
		28/03 2450 24562-3 VINICIUS D T O			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D	
		28/03 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	2.156,10 D	
		28/03 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.733,24 D	
		28/03 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
28/03/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.553,01 D	
		28/03 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
28/03/2018	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D	
		28/03 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
28/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.801	632,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/03/2018	0000	13105 223 Emissão de DOC D	32.802	1.976,21 D	
		104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA			
28/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.057.967	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.922	1.863,00 D	
28/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122.714,77 C	0,00 C
29/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.904	150,00 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.905	8.221,73 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.906	30.170,87 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2018	0000	13105 375 Impostos	32.907	397,34 D	
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
29/03/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.908	3.150,25 D	
		237 1467 015759712000166 STANG & STANG			
29/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.909	330,00 D	
		INSPEGUARA INSPECAO VEICULAR G			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	12.340,38 D	
		28/03 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
29/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	9.214,93 D	
		28/03 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.720.836	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.985,20 C	0,00 C

31/03/2018

0000 00000999 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