



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 04 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2450	15953 002	Cheque	859.923	800,00 D	
02/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
03/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	600,00 D	
				03/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
03/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				04/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
04/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
06/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	261,00 D	
				06/04 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
06/04/2018		0000	13105 375	Impostos	40.601	553,51 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
06/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
				03/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
06/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.472,84 C	0,00 C
09/04/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	40.901	89,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	89,44 C	0,00 C
10/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				10/04 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
10/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				10/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
10/04/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.001	436,78 D	
				COPEL TELECOM			
10/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	736,78 C	0,00 C
11/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D	
				11/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
11/04/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.101	688,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	988,00 C	0,00 C
13/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	73.400.000.010.661	925,00 D	
				12/04 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
13/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.579	290,49 D	
				12/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.015.579	805,71 D	
				12/04 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
13/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	2.390,00 D	
				12/04 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
13/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.411,20 C	0,00 C
17/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	150,00 D	
				17/04 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
17/04/2018		2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				17/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
17/04/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	412.100.000.053.052	951,72 D	
				03/04 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
17/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.251,72 C	0,00 C
19/04/2018		2450	11858 002	Cheque	859.924	6.350,00 D	
19/04/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	41.901	1.173,10 D	
				237 1467 015759712000166 STANG & STANG			
19/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.040.607	9,70 D	

Tarifa referente a 19/04/2018						
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.532,80 C	0,00 C	
20/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.025.645	200,00 D		
17/04 2450 25645-5 ROSANE T D S O						
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C	
23/04/2018	2450	99015 870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.334,00 C		
23/04 2450 59103-3 PREF MUN CONTA						
23/04/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	308.184,00 C	
23/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
24/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.401	1.156,87 D	307.027,13 C	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
25/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.501	962,91 D	306.064,22 C	
BRASIL TELECOM (PR)						
26/04/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	7.228,65 D		
26/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
26/04/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D		
26/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A						
26/04/2018	2450	99015 120 Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D		
26/04 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO						
26/04/2018	0000	13105 223 Emissão de DOC D	42.601	1.976,21 D		
104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA						
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.187.186	9,70 D		
Tarifa referente a 26/04/2018						
26/04/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.925	1.863,00 D		
26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	294.691,66 D	0,00 C	
27/04/2018	2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	668,02 D		
27/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.718	1.863,00 D		
748 0703 009331236000185 HP ASSESSORIA						
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	648,83 D		
237 1467 015759712000166 STANG & STANG						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	29.900.000.084.858	2.409,41 D		
26/04 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON						
27/04/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	282,31 D		
26/04 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.154,73 D		
26/04 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.005.595	3.920,56 D		
26/04 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.006.589	308,72 D		
26/04 2450 6589-7 ACATRINE FATIM						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	63.387,34 D		
26/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.009.526	6.765,14 D		
26/04 2450 9526-5 CLEBER DA SILV						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.953	3.653,79 D		
26/04 2450 15953-0 JERSON COSTA A						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.019.733	3.962,06 D		
26/04 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.019.898	2.175,23 D		
26/04 2450 19898-6 GREGORY DAVID						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.022.029	2.825,56 D		
26/04 2450 22029-9 HELEN POLIANA						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.022.615	315,81 D		
26/04 2450 22615-7 ELIGIANE APARE						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.024.562	2.175,23 D		
26/04 2450 24562-3 VINICIUS D T O						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.025.058	3.653,79 D		
26/04 2450 25058-9 LETICIA GABRIE						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.146	2.175,23 D		
26/04 2450 26146-7 FRANCIELLY F O						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.268	6.788,95 D		
26/04 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM						
27/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.050.492	4.587,52 D		
26/04 2450 50492-0 FRANCISCO C CA						

27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.652.679	9,70 D
Tarifa referente a 27/04/2018				
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.652.680	9,70 D
Tarifa referente a 27/04/2018				
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 116.740,63 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	632,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
30/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	43.002	1.084,19 D
BRASIL TELECOM (PR)				
30/04/2018	0000	13105 375 Impostos	43.005	30.291,79 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/04/2018	0000	13105 375 Impostos	43.006	8.593,49 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
30/04/2018	0000	13105 375 Impostos	43.007	305,84 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	12.635,62 D
27/04 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
30/04/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	9.563,02 D
27/04 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				
30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 63.105,95 C	
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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