



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		2450	15953	002 Cheque	859.926	800,00 D	
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.301	594,13 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,13 C	0,00 C
04/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				04/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
08/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.208,25 D	
				08/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
08/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
				04/05 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.866,58 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	50.901	127,32 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	436,78 D	
				COPEL TELECOM			
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	564,10 C	0,00 C
11/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	812,20 D	
				11/05 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
11/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				11/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
11/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				11/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
11/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.056.412	2.185,00 D	
				11/05 2450 56412-5 JAIRO ANTONIO			
11/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	688,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.985,20 C	0,00 C
15/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	450,00 D	
				15/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
16/05/2018		2450	15953	002 Cheque	859.927	293,00 D	
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,00 C	0,00 C
17/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	300,00 D	
				17/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
18/05/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.026.092	48.713,62 D	
				17/05 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.713,62 C	0,00 C
22/05/2018		2450	99015	870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.334,00 C	
				22/05 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
22/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	150,00 D	
				22/05 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
22/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	4.800,00 D	
				22/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
22/05/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.029	1.200,00 D	
				22/05 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
22/05/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	300.000,00 D	
22/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	915,16 D	

COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.268,84 D 0,00 C
24/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.928	2.950,00 D
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C 0,00 C
25/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.023.290	75,00 D
25/05 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR					
25/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	731,10 D
24/05 2450 15579-9 ANTONIO P FREI					
25/05/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	245.000.510.023.536	145,00 D
24/05 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO					
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	951,10 C 0,00 C
28/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	632,00 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	632,00 C 0,00 C
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D
29/05 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D
29/05 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D
29/05 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.006.589	308,72 D
29/05 2450 6589-7 ACATRINE FATIM					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	62.539,00 D
29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	20.237,71 D
29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.765,14 D
29/05 2450 9526-5 CLEBER DA SILV					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D
29/05 2450 15953-0 JERSON COSTA A					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,06 D
29/05 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.175,23 D
29/05 2450 19898-6 GREGORY DAVID					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.825,56 D
29/05 2450 22029-9 HELEN POLIANA					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.615	315,81 D
29/05 2450 22615-7 ELIGIANE APARE					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D
29/05 2450 25058-9 LETICIA GABRIE					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	2.175,23 D
29/05 2450 26146-7 FRANCIELLY F O					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.406	2.044,11 D
29/05 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.788,95 D
29/05 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM					
29/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.587,52 D
29/05 2450 50492-0 FRANCISCO C CA					
29/05/2018	0000	13105	223 Emissão de DOC D	52.902	1.976,21 D
104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA					
29/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.128,50 D
237 1467 015759712000166 STANG & STANG					
29/05/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	134.800.510.015.099	282,31 D
28/05 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE					
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.248.017	9,70 D
Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.248.018	9,70 D
Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.929	1.863,00 D
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138.786,74 C 0,00 C
30/05/2018	2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.092	40.614,01 D
30/05 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON					
30/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.001	1.044,81 D
BRASIL TELECOM (PR)					
30/05/2018	0000	13105	375 Impostos	53.002	30.159,45 D

GPS - CODIGO DE BARRAS

30/05/2018	0000	13105 375 Impostos	53.005	8.692,39 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO				
30/05/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.466,06 D
29/05 2450 7289-3 CRESERV CTA MO				
30/05/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.343	9.643,27 D
29/05 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN				
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103.619,99 C 0,00 C
31/05/2018	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