



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	150,00 D	
				02/07 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D	
				02/07 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	550.734.000.010.661	651,20 D	
				02/07 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
02/07/2018		2450	99015	120 Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	282,31 D	
				02/07 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D	
				02/07 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D	
				02/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D	
				02/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.006.589	308,72 D	
				02/07 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.200,00 D	
				02/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	61.913,52 D	
				02/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.170,82 D	
				02/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.765,14 D	
				02/07 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.343	9.643,27 D	
				02/07 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	644,38 D	
				02/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	442,54 D	
				02/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D	
				02/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D	
				02/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	150,00 D	
				02/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,06 D	
				02/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	150,00 D	
				02/07 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.175,23 D	
				02/07 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.825,56 D	
				02/07 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.615	315,81 D	
				02/07 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D	
				02/07 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
02/07/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.026.146	2.175,23 D	
				02/07 2450 26146-7 FRANCIELLY F O			

02/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.146	150,00 D
			02/07 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
02/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.406	150,00 D
			02/07 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI		
02/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.406	2.175,23 D
			02/07 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI		
02/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.788,95 D
			02/07 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
02/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.587,52 D
			02/07 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
02/07/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.201	3.422,51 D
			237 1467 015759712000166 STANG & STANG		
02/07/2018	0000	13105 223	Emissão de DOC D	70.202	1.976,21 D
			104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
02/07/2018	0000	13105 375	Impostos	70.203	8.622,47 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
02/07/2018	0000	13105 375	Impostos	70.204	29.985,96 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
02/07/2018	0000	13105 375	Impostos	70.205	917,60 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
02/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.037.941	9,70 D
			Tarifa referente a 02/07/2018		
02/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.037.942	9,70 D
			Tarifa referente a 02/07/2018		
02/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	183.813,92 C 0,00 C
03/07/2018	2450	16907 002	Cheque	859.931	1.000,00 D
03/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	550.299.000.073.514	945,00 D
			03/07 0299 73514-0 M HURIN EXTINT		
03/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	551.518.000.022.330	1.500,00 D
			03/07 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C		
03/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	377,00 D
			03/07 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
03/07/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	70.301	1.863,00 D
			748 0703 009331236000185 HP ASSESSORIA		
03/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.093.090	9,70 D
			Tarifa referente a 03/07/2018		
03/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.694,70 C 0,00 C
04/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.092	74.323,78 D
			04/07 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON		
04/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74.323,78 C 0,00 C
06/07/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D
			03/07 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE		
06/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	658,33 C 0,00 C
09/07/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	70.901	190,05 D
			SANEPAR - GUIAS		
09/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	190,05 C 0,00 C
10/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.639,68 D
			10/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
10/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.019.733	150,00 D
			10/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
10/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	600,00 D
			10/07 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
10/07/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.001	436,78 D
			COPEL TELECOM		
10/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.826,46 C 0,00 C
11/07/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.101	688,00 D
			OI/14 BRT CELULAR		
11/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.338,00 D
			341 3798 010841943000109 BERNARDIM & S		
11/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.332.522	9,70 D
			Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.035,70 C 0,00 C
12/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	71.201	2.620,98 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
12/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.620,98 C 0,00 C

13/07/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	143.300.000.054.542	2.950,00 D
				11/07 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
13/07/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.579	548,48 D
				11/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
13/07/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.579	190,42 D
				11/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
13/07/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.022.907	392,00 D
				11/07 2450 22907-5 J. C. DE SOUZA		
13/07/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	412.100.000.053.052	902,77 D
				11/07 4121 53052-2 COML.OESTE S.A		
13/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.983,67 C 0,00 C
16/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	300,00 D
				16/07 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
16/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	300,00 D
				16/07 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
16/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
18/07/2018	2450	16907	002	Cheque	859.932	225,34 D
18/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	300,00 D
				18/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
18/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	150,00 D
				18/07 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
18/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	675,34 C 0,00 C
19/07/2018	2450	99015	870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.000,00 C
				19/07 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
19/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	473,25 D
				19/07 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
19/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.026.146	3.413,48 D
				19/07 2450 26146-7 FRANCIELLY F O		
19/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.059.103	60.000,00 D
				19/07 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
19/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	244.113,27 D 0,00 C
23/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D
				23/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
23/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	319,00 D
				23/07 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
23/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	469,00 C 0,00 C
24/07/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.401	1.061,05 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.061,05 C 0,00 C
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	550.299.000.084.858	2.409,41 D
				26/07 0299 84858-1 LUIZ HAMILTON		
26/07/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	281,43 D
				26/07 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D
				26/07 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D
				26/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	150,00 D
				26/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D
				26/07 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.006.589	307,76 D
				26/07 2450 6589-7 ACATRINE FATIM		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	63.507,48 D
				26/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.765,14 D
				26/07 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D
				26/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	150,00 D
				26/07 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,06 D
				26/07 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
26/07/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	2.175,23 D
				26/07 2450 19898-6 GREGORY DAVID		

26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.021.113	931,54 D
			26/07 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.825,56 D
			26/07 2450 22029-9 HELEN POLIANA		
26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.022.615	314,82 D
			26/07 2450 22615-7 ELIGIANE APARE		
26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D
			26/07 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.026.406	2.175,23 D
			26/07 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI		
26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.788,95 D
			26/07 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
26/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	5.108,09 D
			26/07 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
26/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	113.385,57 C 0,00 C
30/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.184,88 D
			30/07 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
30/07/2018	2450	99015 470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	10.103,25 D
			30/07 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
30/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.001	632,00 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
30/07/2018	0000	13105 363	Pago conta telefone	73.002	1.007,56 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
30/07/2018	0000	13105 375	Impostos	73.003	8.863,74 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/07/2018	0000	13105 375	Impostos	73.004	150,00 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/07/2018	0000	13105 375	Impostos	73.005	30.208,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/07/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	73.006	1.863,00 D
			748 0703 009331236000185 HP ASSESSORIA		
30/07/2018	0000	13105 223	Emissão de DOC D	73.007	1.976,21 D
			104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
30/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.075.057	10,15 D
			Tarifa referente a 30/07/2018		
30/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.075.058	10,15 D
			Tarifa referente a 30/07/2018		
30/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	68.009,33 C 0,00 C
31/07/2018	0000	13105 375	Impostos	73.101	992,35 D
			PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
31/07/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	73.102	3.872,96 D
			237 1467 015759712000166 STANG & STANG		
31/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.149.850	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.875,46 C
31/07/2018	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