



## Cliente - Conta atual

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2450	16907 002 Cheque	859.933	1.000,00 D	
01/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	3.600,00 D	
			06/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
06/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.021.113	1.200,00 D	
			06/08 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
06/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.026.406	1.200,00 D	
			06/08 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI			
06/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
09/08/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	80.901	257,69 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/08/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.903	3.200,00 D	
			341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO			
09/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.026.092	37.348,97 D	
			08/08 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON			
09/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.257.869	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/08/2018			
09/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.816,81 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.001	436,78 D	
			COPEL TELECOM			
10/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	989,75 D	
			08/08 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
10/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	658,33 D	
			06/08 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
10/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.023.290	75,00 D	
			08/08 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR			
10/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.159,86 C	0,00 C
13/08/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.301	688,00 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
13/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	688,00 C	0,00 C
14/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	450,00 D	
			14/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
14/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
15/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	300,00 D	
			15/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
15/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.015.953	300,00 D	
			15/08 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
15/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
16/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	374,92 D	
			15/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
16/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	139,22 D	
			15/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
16/08/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	338,72 D	
			15/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
16/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	859.934	3.893,00 D	
16/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.745,86 C	0,00 C
20/08/2018		2450	99020 870 Transferência recebida	602.450.000.005.595	150,00 C	
			20/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
20/08/2018		2450	99015 470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	6.000,00 D	
			20/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			

20/08/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	600,00 D
				20/08 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
20/08/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	82.001	1.090,00 D
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.540,00 C 0,00 C
21/08/2018	2450	99015	870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.000,00 C
				21/08 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
21/08/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	1.200,00 D
				21/08 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
21/08/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	859.935	1.480,00 D
21/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	305.320,00 D 0,00 C
22/08/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.201	995,06 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
22/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	995,06 C 0,00 C
24/08/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	82.401	7.862,10 D
				ITAU UNIBANCO S.A.		
24/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.862,10 C 0,00 C
27/08/2018	2450	16907	502	Depósito em Dinheiro	24.501.690.700.077	424,00 C
27/08/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.157.000.009.562	2.100,00 D
				27/08 2157 9562-1 EXPRESSO GUARI		
27/08/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D
				27/08 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
27/08/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	82.701	3.840,00 D
				341 9313 023539278000137 CEAM - CENTRO		
27/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.391.200.660.924	10,15 D
				Tarifa referente a 27/08/2018		
27/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.671,15 C 0,00 C
28/08/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.579	170,64 D
				28/08 2450 15579-9 ANTONIO P FREI		
28/08/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.095	290,00 D
				28/08 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI		
28/08/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	82.801	632,00 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	60,00 D
				341 3798 010841943000109 BERNARDIM & S		
28/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.523.577	10,15 D
				Tarifa referente a 28/08/2018		
28/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.162,79 C 0,00 C
29/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.469	150,00 D
				28/08 2450 15469-5 ROBSON LUIS MO		
29/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
30/08/2018	2450	16907	002	Cheque	859.937	104,12 D
30/08/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	281,43 D
				30/08 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
30/08/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	83.001	910,35 D
				BRASIL TELECOM (PR)		
30/08/2018	0000	13105	375	Impostos	83.020	150,00 D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/08/2018	0000	13105	375	Impostos	83.021	8.599,54 D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
30/08/2018	0000	13105	438	TED	83.022	1.976,21 D
				104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	97.200.000.039.769	2.409,40 D
				29/08 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.154,73 D
				29/08 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.005.595	3.920,56 D
				29/08 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.006.589	307,76 D
				29/08 2450 6589-7 ACATRINE FATIM		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	61.393,49 D
				29/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.280,38 D
				29/08 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.009.526	6.765,13 D

29/08 2450 9526-5 CLEBER DA SILV						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.343	9.740,13 D
29/08 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.953	3.503,79 D
29/08 2450 15953-0 JERSON COSTA A						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733	3.962,05 D
29/08 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	2.848,68 D
29/08 2450 19898-6 GREGORY DAVID						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.021.113	2.175,23 D
29/08 2450 21113-3 EDSON FRANCESC						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.022.029	2.825,55 D
29/08 2450 22029-9 HELEN POLIANA						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.022.615	314,82 D
29/08 2450 22615-7 ELIGIANE APARE						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058	3.653,79 D
29/08 2450 25058-9 LETICIA GABRIE						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.026.406	2.175,23 D
29/08 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	6.788,93 D
29/08 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM						
30/08/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	4.847,79 D
29/08 2450 50492-0 FRANCISCO C CA						
30/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.547.706	10,15 D
Tarifa referente a 30/08/2018						
30/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	147.099,24 C 0,00 C
31/08/2018	0000	13105	375	Impostos	83.101	30.291,79 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
31/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.712,99 D
237 1467 015759712000166 STANG & STANG						
31/08/2018	0000	13105	375	Impostos	83.103	1.062,91 D
PREF.MUNICIPAL DE PINHAO						
31/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.486.719	10,15 D
Tarifa referente a 31/08/2018						
31/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	34.077,84 C
31/08/2018	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