

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3  
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO  
Período do extrato 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	1.149,44 D	
				05/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,44 C	0,00 C
10/09/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				10/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
10/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	91.001	254,55 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	436,78 D	
				COPEL TELECOM			
10/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.005	360,00 D	
				237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
10/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	162,28 D	
				06/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
10/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.015.579	383,72 D	
				06/09 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.013.699	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.757,48 C	0,00 C
11/09/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				11/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
11/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.101	631,20 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.102	40,16 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	821,36 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.701	340,00 D	
				237 6075 007104563000179 HELIO'S GRAFI			
17/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.560.472	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,15 C	0,00 C
18/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	91.802	495,00 D	
				237 6075 084801836000185 LINEU FERREIR			
18/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	73.400.000.010.661	567,95 D	
				13/09 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT			
18/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.045.669	10,15 D	
				Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.073,10 C	0,00 C
21/09/2018		0000	13105	375 Impostos	92.101	234,78 D	
				DETRAN PR			
21/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,78 C	0,00 C
25/09/2018		2450	99015	870 Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.000,00 C	
				25/09 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
25/09/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.007.289	150,00 D	
				25/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
25/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	1.075,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.502	360,00 D	
				237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI			
25/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.485.625	10,15 D	
				Tarifa referente a 25/09/2018			

25/09/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	306.403,94 D	0,00 C
26/09/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D	
				26/09 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO			
26/09/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	145,00 C	0,00 C
27/09/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	281,43 D	
				27/09 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	97.200.000.039.769	2.409,40 D	
				26/09 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.001.145	4.154,73 D	
				26/09 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.005.595	3.920,56 D	
				26/09 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.006.589	307,76 D	
				26/09 2450 6589-7 ACATRINE FATIM			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	62.310,80 D	
				26/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.009.526	6.765,13 D	
				26/09 2450 9526-5 CLEBER DA SILV			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.953	3.653,79 D	
				26/09 2450 15953-0 JERSON COSTA A			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.733	3.962,05 D	
				26/09 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.019.898	1.691,20 D	
				26/09 2450 19898-6 GREGORY DAVID			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.021.113	2.175,23 D	
				26/09 2450 21113-3 EDSON FRANCESC			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.022.029	2.825,55 D	
				26/09 2450 22029-9 HELEN POLIANA			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.022.615	314,82 D	
				26/09 2450 22615-7 ELIGIANE APARE			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.025.058	3.653,79 D	
				26/09 2450 25058-9 LETICIA GABRIE			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.026.406	2.175,23 D	
				26/09 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.050.268	6.907,33 D	
				26/09 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM			
27/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.050.492	4.847,79 D	
				26/09 2450 50492-0 FRANCISCO C CA			
27/09/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	112.356,59 C	0,00 C
28/09/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.016.410	3.298,00 D	
				28/09 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
28/09/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.026.092	50.258,53 D	
				28/09 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON			
28/09/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	92.801	1.001,93 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
28/09/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	92.802	632,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/09/2018	0000	13105	375	Impostos	92.806	29.985,96 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2018	0000	13105	223	Emissão de DOC D	92.807	1.976,21 D	
				104 0389 077774651000163 CAM DE VEREAD			
28/09/2018	0000	13105	375	Impostos	92.808	8.985,17 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/09/2018	0000	13105	375	Impostos	92.809	924,91 D	
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO			
28/09/2018	0000	13105	166	Emissão de DOC	92.810	1.888,35 D	
				237 1467 015759712000166 STANG & STANG			
28/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.007.289	13.764,41 D	
				26/09 2450 7289-3 CRESERV CTA MO			
28/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	245.000.000.015.343	9.770,50 D	
				26/09 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN			
28/09/2018	0000	13105	144	Transferência Agendada	412.100.000.053.052	1.409,12 D	
				21/09 4121 53052-2 COML.OESTE S.A			
28/09/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.732.510	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			

28/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.732.511	10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.915,39 C 0,00 C
30/09/2018	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