



Cliente - Conta atual

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.524	55,00 D	
				03/10 2450 15524-1 JOSE PRADO DE			
03/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.060,00 D	
				03/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
03/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	1.799,00 D	
				03/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
03/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.016.410	80,00 D	
				03/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
03/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.095	25,00 D	
				03/10 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI			
03/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.022.907	561,00 D	
				03/10 2450 22907-5 J. C. DE SOUZA			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.401	1.200,00 D	
				748 0703 025300962000197 GILSON DA COS			
04/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.770.900.038.611	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/10/2018			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,15 C	0,00 C
09/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	100.901	286,95 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,95 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.001	436,78 D	
				COPEL TELECOM			
10/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	245.000.000.016.410	1.000,00 D	
				08/10 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.436,78 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	687,23 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	687,23 C	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	101.501	255,00 D	
				237 6075 023641821000102 CLEVERSON FER			
15/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.102.962	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,15 C	0,00 C
16/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.059.103	120.000,00 D	
				16/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA			
16/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
23/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.524	7.737,60 D	
				23/10 2450 15524-1 JOSE PRADO DE			
23/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	485,25 D	
				23/10 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
23/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.015.579	459,85 D	
				23/10 2450 15579-9 ANTONIO P FREI			
23/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.023.290	75,00 D	
				23/10 2450 23290-4 DIRCEU SIQUEIR			
23/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.301	922,91 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.680,61 C	0,00 C
24/10/2018		2450	99015	470 Transferência enviada	552.450.000.005.595	300,00 D	
				24/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ			

24/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	300,00 D
				24/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
24/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
25/10/2018	2450	99015	870	Transferência recebida	552.450.000.059.103	308.000,00 C
				25/10 2450 59103-3 PREF MUN CONTA		
25/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	308.000,00 D 0,00 C
26/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	550.734.000.010.661	1.835,60 D
				26/10 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT		
26/10/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	552.450.510.023.536	145,00 D
				26/10 2450 510023536-1 DAISIANI DE SO		
26/10/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	859.939	1.976,21 D
26/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.956,81 C 0,00 C
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	550.972.000.039.769	2.409,40 D
				29/10 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON		
29/10/2018	2450	99015	120	Transferido para Poupança	551.348.510.015.099	281,43 D
				29/10 1348 510015099-4 RAYLA CAROLINE		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.001.145	4.154,73 D
				29/10 2450 1145-2 ISRAEL DE OLIV		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.005.595	3.920,56 D
				29/10 2450 5595-6 LUCIANO HENRIQ		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.006.589	307,76 D
				29/10 2450 6589-7 ACATRINE FATIM		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	61.311,95 D
				29/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.007.289	13.764,41 D
				29/10 2450 7289-3 CRESERV CTA MO		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.009.526	6.765,13 D
				29/10 2450 9526-5 CLEBER DA SILV		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.343	9.770,50 D
				29/10 2450 15343-5 GRUPO PREVIDEN		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.015.953	3.653,79 D
				29/10 2450 15953-0 JERSON COSTA A		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.733	3.962,05 D
				29/10 2450 19733-5 LINDOMAR PAULO		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.019.898	1.691,20 D
				29/10 2450 19898-6 GREGORY DAVID		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.021.113	2.175,23 D
				29/10 2450 21113-3 EDSON FRANCESC		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.029	2.825,55 D
				29/10 2450 22029-9 HELEN POLIANA		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.022.615	314,82 D
				29/10 2450 22615-7 ELIGIANE APARE		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.025.058	3.653,79 D
				29/10 2450 25058-9 LETICIA GABRIE		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.026.092	19.505,56 D
				29/10 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.026.092	9.586,56 D
				29/10 2450 26092-4 PRIMORDIAL CON		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.026.406	2.175,23 D
				29/10 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.268	6.907,33 D
				29/10 2450 50268-5 TADEU LUIS KOM		
29/10/2018	2450	99015	470	Transferência enviada	552.450.000.050.492	4.847,79 D
				29/10 2450 50492-0 FRANCISCO C CA		
29/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.901	632,00 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
29/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	102.902	875,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09		
29/10/2018	0000	13105	375	Impostos	102.903	29.985,96 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/10/2018	0000	13105	375	Impostos	102.904	8.631,67 D
				PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
29/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	204.109,40 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	103.001	899,05 D
				BRASIL TELECOM (PR)		

30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	899,05 C 0,00 C
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	7.948,00 D
		748 0703 025300962000197 GILSON DA COS		
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.782,58 D
		237 1467 015759712000166 STANG & STANG		
31/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.103	1.068,27 D
		PREF.MUNICIPAL DE PINHAO		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.780.544	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.780.545	10,15 D
		Tarifa referente a 31/10/2018		
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.819,15 C
31/10/2018	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