

**Cliente - Conta atual**

Agência 2450-3
Conta corrente 7288-5 CAM DE VEREADORES PINHAO
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/11/2018 | | 2450 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.450.000.007.289 | 300,00 D | |
| | | | | 06/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 06/11/2018 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 110.601 | 240,00 D | |
| | | | | 237 6075 010611217000191 EDITORA ARROI | | | |
| 06/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.101.100.036.029 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/11/2018 | | | |
| 06/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 550,15 C | 0,00 C |
| 07/11/2018 | | 2450 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.450.000.015.579 | 190,42 D | |
| | | | | 07/11 2450 15579-9 ANTONIO P FREI | | | |
| 07/11/2018 | | 2450 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.450.000.015.579 | 468,18 D | |
| | | | | 07/11 2450 15579-9 ANTONIO P FREI | | | |
| 07/11/2018 | | 2450 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.450.000.015.579 | 355,69 D | |
| | | | | 07/11 2450 15579-9 ANTONIO P FREI | | | |
| 07/11/2018 | | 2450 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.450.000.026.406 | 150,00 D | |
| | | | | 07/11 2450 26406-7 JOSIANE TEREZI | | | |
| 07/11/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 245.000.000.016.410 | 1.000,00 D | |
| | | | | 06/11 2450 16410-0 JOAO HENRIQUE | | | |
| 07/11/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 245.000.000.022.095 | 348,00 D | |
| | | | | 06/11 2450 22095-7 ITAMARA ANGELI | | | |
| 07/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.512,29 C | 0,00 C |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 110.901 | 198,09 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.902 | 14.950,00 D | |
| | | | | 756 0001 019332164000144 MARCENARIA TR | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.131.200.243.479 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 09/11/2018 | | | |
| 09/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.158,24 C | 0,00 C |
| 12/11/2018 | | 2450 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.450.000.007.289 | 150,00 D | |
| | | | | 12/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.201 | 436,78 D | |
| | | | | COPEL TELECOM | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 111.202 | 724,34 D | |
| | | | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.311,12 C | 0,00 C |
| 14/11/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 73.400.000.010.661 | 514,30 D | |
| | | | | 13/11 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT | | | |
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 514,30 C | 0,00 C |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 97.200.000.039.769 | 1.200,00 D | |
| | | | | 19/11 0972 39769-5 LUIZ HAMILTON | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 245.000.000.007.289 | 3.150,00 D | |
| | | | | 19/11 2450 7289-3 CRESERV CTA MO | | | |
| 20/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.350,00 C | 0,00 C |
| 22/11/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 112.201 | 966,62 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 22/11/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 112.202 | 104,12 D | |
| | | | | DETRAN PR | | | |
| 22/11/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.070,74 C | 0,00 C |
| 23/11/2018 | | 2450 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.450.000.059.103 | 308.000,00 C | |
| | | | | 23/11 2450 59103-3 PREF MUN CONTA | | | |
| 23/11/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 308.000,00 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|--------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 26/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.026.546 | 500,00 D |
| | | 26/11 2450 26546-2 | REGINALDO MEDE | | |
| 26/11/2018 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.450.510.023.536 | 145,00 D |
| | | 26/11 2450 510023536-1 | DAISIANI DE SO | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 112.601 | 2.760,00 D |
| | | | CEAM CENTRO E A M LTDA M | | |
| 26/11/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.405,00 C 0,00 C |
| 27/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.011.294 | 248,00 D |
| | | 27/11 2450 11294-1 | GERSON LUIZ BR | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 112.701 | 260,00 D |
| | | 748 0703 025300962000197 | GILSON DA COS | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.311.200.160.253 | 10,15 D |
| | | | Tarifa referente a 27/11/2018 | | |
| 27/11/2018 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 518,15 C 0,00 C |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.972.000.039.769 | 2.409,40 D |
| | | 28/11 0972 39769-5 | LUIZ HAMILTON | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.972.000.041.031 | 3.960,00 D |
| | | 28/11 0972 41031-4 | MARCOS J OLIV | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 551.348.510.015.099 | 281,43 D |
| | | 28/11 1348 510015099-4 | RAYLA CAROLINE | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.001.145 | 4.154,73 D |
| | | 28/11 2450 1145-2 | ISRAEL DE OLIV | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.005.595 | 3.920,56 D |
| | | 28/11 2450 5595-6 | LUCIANO HENRIQ | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.006.589 | 307,76 D |
| | | 28/11 2450 6589-7 | ACATRINE FATIM | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.007.289 | 61.958,79 D |
| | | 28/11 2450 7289-3 | CRESERV CTA MO | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.007.289 | 13.162,82 D |
| | | 28/11 2450 7289-3 | CRESERV CTA MO | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.009.526 | 6.765,13 D |
| | | 28/11 2450 9526-5 | CLEBER DA SILV | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.015.343 | 9.770,50 D |
| | | 28/11 2450 15343-5 | GRUPO PREVIDEN | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.015.579 | 275,00 D |
| | | 28/11 2450 15579-9 | ANTONIO P FREI | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.015.953 | 3.653,79 D |
| | | 28/11 2450 15953-0 | JERSON COSTA A | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.019.733 | 3.962,05 D |
| | | 28/11 2450 19733-5 | LINDOMAR PAULO | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.019.898 | 1.691,20 D |
| | | 28/11 2450 19898-6 | GREGORY DAVID | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.021.113 | 2.175,23 D |
| | | 28/11 2450 21113-3 | EDSON FRANCESC | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.022.029 | 2.825,55 D |
| | | 28/11 2450 22029-9 | HELEN POLIANA | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.022.615 | 314,82 D |
| | | 28/11 2450 22615-7 | ELIGIANE APARE | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.025.058 | 3.653,79 D |
| | | 28/11 2450 25058-9 | LETICIA GABRIE | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.026.406 | 2.175,23 D |
| | | 28/11 2450 26406-7 | JOSIANE TEREZI | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.050.268 | 6.907,33 D |
| | | 28/11 2450 50268-5 | TADEU LUIS KOM | | |
| 28/11/2018 | 2450 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.450.000.050.492 | 4.847,79 D |
| | | 28/11 2450 50492-0 | FRANCISCO C CA | | |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 112.801 | 632,00 D |
| | | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 112.802 | 8.644,76 D |
| | | | PREF.MUNICIPAL DE PINHAO | | |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 112.803 | 29.985,96 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 438 | TED | 112.804 | 1.976,21 D |
| | | | 104 0389 077774651000163 PINHAO CAMARA | | |
| 28/11/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.321.200.535.421 | 10,15 D |

| Tarifa referente a 28/11/2018 | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 28/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 180.421,98 C 0,00 C |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 112.901 | 875,00 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 875,00 C 0,00 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 113.001 | 913,09 D |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 113.002 | 1.003,56 D |
| PREF.MUNICIPAL DE PINHAO | | | | | |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 113.003 | 2.809,55 D |
| 237 1467 015759712000166 STANG & STANG | | | | | |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.341.200.746.622 | 10,15 D |
| Tarifa referente a 30/11/2018 | | | | | |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.736,35 C |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB560763 SEBASTIAO R BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088